

**БАЛАНС**

консультационная группа

630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1. Тел./факс: (383) 319-18-97.
E-mail: info@balans.ru, http://www.balans.ru

Исходящий № 167
от «29» марта 2022 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Владельцам инвестиционных паев
Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости
«Созидатель»,

Генеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Созидатель» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр» (ЗПИФ недвижимости «Созидатель» под управлением ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр», ОГРН управляющей компании 1137746080768, место нахождения управляющей компании ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр» дом 260/2, улица Дуси Ковальчук, город Новосибирск, 630049; правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России за № 0603-97103681 от 07.09.2006), состоящей из:

1. Ежемесячных справок о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленных на последний рабочий день каждого месяца 2021 года: 29 января 2021, 26 февраля 2021, 31 марта 2021, 30 апреля 2021, 31 мая 2021, 30 июня 2021, 30 июля 2021, 31 августа 2021, 30 сентября 2021, 29 октября 2021, 30 ноября 2021, 30 декабря 2021;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2021 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Созидатель» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр» по состоянию на 30 декабря 2021 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

1) в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с января по сентябрь 2021 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по сентябрь 2021 года:

в Указании Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

2) в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с октября по декабрь 2021 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с октября по декабрь 2021 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2021 год:

в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «Созидатель» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную на титульном листе ежемесячной отчетности ЗПИФ недвижимости «Созидатель» под управлением ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр», в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства и участников управляющей компании за финансовую отчетность

Руководство ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр» несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Участники управляющей компании несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр»;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность применяемых оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр».

Мы осуществляем информационное взаимодействие с участниками ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156- ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство управляющей компании ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ЗПИФ недвижимости «Созидатель» под управлением ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр» по состоянию на 30 декабря 2021 года мы провели проверку:

- 1) соблюдения правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- 2) состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 3) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 4) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 5) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр», с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- 1) ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Правил доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Созидатель» под управлением ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр»;
- 2) состав и структура имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд соответствуют требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Правил доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Созидатель» под управлением ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр»;
- 3) расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации,

подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления и Правилами определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Созидатель» под управлением ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2021 год;

4) управляющая компания ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр» в 2021 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

5) управляющая компания ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр» в 2021 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Созидатель» под управлением ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Созидатель» под управлением ООО «УК «Инвест Менеджмент Центр» по состоянию на 30 декабря 2021 года во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

В.В. Кизь

Генеральный директор АО КГ «Баланс»,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОИНЗ 21606045107)



Аудиторская организация:

Акционерное общество Консультационная группа «Баланс»
ОГРН 1025402453020
630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1,
подъезд 1, этаж 4
ОИНЗ 11606046546

«29» марта 2022 года

Средняя ставка по депозитам, в том числе по срочным депозитам	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Средняя ставка по кредитам	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Приложение 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма дебиторской задолженности на начало отчетного периода	Сумма (количество) списаний на протяжении отчетного периода	Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода	Дата отсрочки исполнения обязательств по договору	Дата отсрочки исполнения обязательств по договору
Дебиторская задолженность - иная	38	142 165,08	0,00	142 165,08	0,00%	0,00%
в том числе: отсроченная задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг	38.01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
отсроченная задолженность по договорам оказания услуг	38.02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
отсроченная задолженность по договорам оказания услуг по управлению имуществом (за исключением услуг по управлению имуществом на территории, в границах которой осуществляется деятельность по управлению имуществом)	38.03	2 615,34	0,00	2 615,34	0,00%	0,00%
отсроченная задолженность по договорам оказания услуг по управлению имуществом (за исключением услуг по управлению имуществом на территории, в границах которой осуществляется деятельность по управлению имуществом)	38.04	142 165,08	0,00	142 165,08	0,00%	0,00%

Приложение 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на начало отчетного периода	Сумма на конец отчетного периода	Сумма по переоценке активов	Дата отсрочки исполнения обязательств по договору	Дата отсрочки исполнения обязательств по договору
Общая стоимость активов (сумма по строкам 01-09)	09	101 289 374,05	106 190 435,12	106 190 435,12		101,86%

Приложение 10. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Выплата по отчетному периоду	Выплата по предыдущему отчетному периоду	Сумма обязательств на начало отчетного периода	Сумма обязательств на конец отчетного периода	Дата отсрочки исполнения обязательств по договору	Дата отсрочки исполнения обязательств по договору
Кредиторская задолженность	10	3 034 431,71	3 135 305,04	3 135 305,04	3 135 305,04	52,90%	1,79%
в том числе: отсроченная задолженность	11	216 769,29	3 773 384,39	3 773 384,39	3 773 384,39	7,10%	0,14%
в том числе: отсроченная задолженность по договорам оказания услуг по управлению имуществом (за исключением услуг по управлению имуществом на территории, в границах которой осуществляется деятельность по управлению имуществом)	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
отсроченная задолженность по договорам оказания услуг по управлению имуществом (за исключением услуг по управлению имуществом на территории, в границах которой осуществляется деятельность по управлению имуществом)	11.2	216 769,29	3 773 384,39	3 773 384,39	3 773 384,39	7,10%	0,14%
Общая сумма обязательств (сумма по строкам 10-11)	12	3 034 431,71	6 908 689,43	6 908 689,43	6 908 689,43	100,00%	1,83%

Приложение 11. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на начало отчетного периода	Значение показателя на конец отчетного периода	Значение показателя на конец отчетного периода
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	158 214 179,05	129 311 974,09	129 311 974,09
в том числе: резервы	13.1	75 700 431,37500	75 700 431,37500	75 700 431,37500
в том числе: резервы по оценочным обязательствам	13.2	2,09	2,10	2,10

Средняя ставка по депозитам, в том числе по срочным депозитам: 0,00%.
Средняя ставка по кредитам: 0,00%.



И.А. Давыдов

07.06	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.06	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Показатель 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма начисленной стоимости на отчетную дату	Сумма оплаченной стоимости в отчетную дату	Дата от общей стоимости в отчетную дату, %	Дата от стоимости чистой актива на отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	142 803,02	142 793,42	0,00%	0,00%
в том числе: средства, выданные в профессиональную деятельность (статья 88.1)	08.1	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные	08.2	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: средства, выданные в профессиональную деятельность (статья 88.3)	08.3	1 643,04	2 611,34	0,00%	0,00%
иные	08.4	142 803,08	142 585,08	0,00%	0,00%

Показатель 9. Обязанность актива

Наименование показателя	Код строки	Сумма на отчетную дату	Сумма в фактуре - отчетная	Дата от стоимости чистой актива на отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость актива (статья 89)	09	102 664 002,76	161 266 370,05	102,14%

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Валовая стоимость на отчетную дату	Валовая стоимость обязательств на отчетную дату, %	Дата от общей стоимости обязательств на отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	2 651 091,10	2 654 431,71	1,04%
в том числе: управленческой компании	10.1	481 122,36	216 750,20	0,30%
иные	10.2	0,00	0,00	0,00%
Средств в распоряжении организации, в том числе: управленческой компании	11	481 122,36	216 750,20	14,30%
иные	11.2	0,00	0,00	0,00%
Общая стоимость обязательств (статья 12)	12	3 412 213,46	3 051 181,00	90,00%

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Чистая стоимость на отчетную дату	Чистая стоимость на отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (статья 13)	13	150 251 968,29	150 214 179,05
в том числе: средства, выданные в профессиональную деятельность (статья 88.1)	13.1	75 700 431,37	75 700 431,37
иные	13.2	2,10	2,09

Составлено на основании данных бухгалтерского учета и отчетности за отчетный период.



И.А. Назаров

Сведения о стоимости частей активов, в том числе стоимости активов (имущества), принадлежащего инвестированному фонду (пассива инвестированного фонда)

Код фонда по ОКУД 0420502
Масштаб

Таблица 1. Рейтинги акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестированного фонда)

1	2	3	4
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование части инвестиционного фонда)	Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (номер лицензии на осуществление управления ценными бумагами)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование части инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование части инвестиционного фонда)
Закрепленный пассив инвестиционный фонд «Идентичности "Соведрица"»	0003-07103681	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания "Сбербанк"»	01-000-1-00725

Таблица 2. Параметры облигаций в стоимости части активов

Параметры облигации	Итого облигаций	Итого платежей, в которой определена стоимость части активов
31.03.2021	26.02.2021	843

Таблица 3. Активы

Подраздел 1. Десятичные значения

Наименование актива	Код строки	Сумма (наименование стоимости) по состоянию на отчетную дату	Сумма (наименование стоимости) по состоянию на отчетную дату	Дата от которой стоимость указана в отчете (дата отчета 2021 г.)	Дата от которой указана стоимость в отчете (дата отчета 2021 г.)
1	2	3	4	5	6
Банковские вклады - всего	01	12 342 541,06	10 596 273,83	7,45%	7,45%
в том числе: вклады в кредитные организации - всего	01.01	12 342 541,06	10 596 273,83	7,45%	7,45%
в том числе: вклады в кредитные организации - всего	01.01.01	12 342 541,06	10 596 273,83	7,45%	7,45%
в том числе: вклады в кредитные организации - всего	01.01.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: вклады в кредитные организации - всего	01.01.01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: вклады в кредитные организации - всего	01.01.01.03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: вклады в кредитные организации - всего	01.01.01.04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: вклады в кредитные организации - всего	01.01.01.05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: вклады в кредитные организации - всего	01.01.01.06	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: вклады в кредитные организации - всего	01.01.01.07	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: вклады в кредитные организации - всего	01.01.01.08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: вклады в кредитные организации - всего	01.01.01.09	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: вклады в кредитные организации - всего	01.01.01.10	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Таблица 4. Прямые бумаги российских эмитентов (на десятичных значениях)

Наименование актива	Код строки	Сумма (наименование стоимости) по состоянию на отчетную дату	Сумма (наименование стоимости) по состоянию на отчетную дату	Дата от которой стоимость указана в отчете (дата отчета 2021 г.)	Дата от которой указана стоимость в отчете (дата отчета 2021 г.)
1	2	3	4	5	6
Прямые бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: облигации российских эмитентов - всего	02.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: облигации российских эмитентов - всего	02.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: облигации российских эмитентов - всего	02.01.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: облигации российских эмитентов - всего	02.01.01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: облигации российских эмитентов - всего	02.01.01.03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: облигации российских эмитентов - всего	02.01.01.04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: облигации российских эмитентов - всего	02.01.01.05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: облигации российских эмитентов - всего	02.01.01.06	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: облигации российских эмитентов - всего	02.01.01.07	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: облигации российских эмитентов - всего	02.01.01.08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: облигации российских эмитентов - всего	02.01.01.09	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: облигации российских эмитентов - всего	02.01.01.10	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Классификация активов	020	0,00	0,00	0,00%	0,00%
или операции, не указанные в классификации	076	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Подраздел 8. Дебиторские задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма по балансу (на начало отчетного года)	Сумма по балансу (на конец отчетного года)	Доля от общей суммы активов по балансу (на начало года), %	Доля от общей суммы активов по балансу (на конец года), %
1	2	3	4	5	6
Дебиторские задолженности - всего	08	143 370,26	143 838,92	0,00%	0,00%
в том числе:					
задолженность участников вклада	08.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
за клиентов	08.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
от организаций (включая банки) и от физических лиц	08.03	9 225,49	1 643,84	0,01%	0,01%
в том числе:					
за государственные органы	08.03.01	142 185,76	142 185,76	0,00%	0,00%

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на начало отчетного года	Сумма на конец отчетного года	Доля от общей суммы активов по балансу (на начало года), %	Доля от общей суммы активов по балансу (на конец года), %
1	2	3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02+03+04+05+06+07+08)	09	164 917 911,62	162 664 662,75	100,00%	100,00%

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на начало отчетного года	Сумма на конец отчетного года	Доля от общей суммы обязательств по балансу (на начало года), %	Доля от общей суммы обязательств по балансу (на конец года), %
1	2	3	4	5	6
Обязательства по депозитам	10	3 268 246,83	2 931 091,30	82,53%	2,10%
в том числе:					
по депозитам клиентов	10.1	810 422,37	481 122,36	19,43%	0,51%
степени риска: автоматический, умеренный, высокий	10.2	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	4 078 669,40	3 412 213,46	100,00%	2,60%

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на начало отчетного года	Значение показателя по состоянию на отчетный день
1	2	3	4
Стоимость чистых активов филиала (строк 09.10)	13	180 148 842,22	159 251 860,29
Кол-во филиалов	14	75 700 451,37000	75 700 451,37000
Стоимость чистых активов филиала в расчете на одну акцию (расчетная стоимость чистых активов филиала) (сумма строк 13/14)	15	2,12	2,10

Расшифровка показателей: филиал (структурный подразделение филиала) - филиал, имеющий самостоятельную лицензию на осуществление банковских операций



(Handwritten signature)

Д.А.Кочков

Сведения о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), принадлежащего инвестиционному фонду (каждого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0403052

Москва

Раздел I. Результаты деятельности инвестиционного фонда (именно наименование фонда)

1	2	3	4
Наименование инвестиционного фонда (полное наименование)	Идентификационный номер инвестиционного фонда (идентификационный номер фонда)	Наименование управляющей компании (полное наименование)	Идентификационный номер управляющей компании (идентификационный номер фонда)
Заявленный вид деятельности инвестиционного фонда (идентификационный номер инвестиционного фонда)	0603-07100001	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Сибирь"	21-000-1-00723

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Дата отчета	Код срока	Количество, в котором определена стоимость чистых активов
30.06.2021	2	643

Раздел III. Активы

Вариант 1. Денежные средства

1	2	3	4	5	6
Наименование актива	Код срока	Сумма (наименование актива) на отчетную дату	Сумма (наименование актива) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, %	Доля от общей стоимости активов на предыдущую дату, %
Денежные средства - кассы	01	9 765 533,67	12 242 541,06	5,76%	5,92%
в том числе по счетам в кредитных организациях	01.06	9 765 533,67	12 242 541,06	5,76%	5,92%
в том числе в валюте Российской Федерации	01.06.01	9 765 533,67	12 242 541,06	5,76%	5,92%
в том числе в рублях	01.06.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе в валюте иностранных государств	01.06.03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе в валюте Российской Федерации	01.06.04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в иностранной валюте	01.06.05	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Вариант 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

1	2	3	4	5	6
Наименование актива	Код срока	Сумма (наименование актива) на отчетную дату	Сумма (наименование актива) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, %	Доля от общей стоимости активов на предыдущую дату, %
Облигации российских эмитентов - акции	02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации российских муниципальных образований (за исключением облигаций с обеспечением государством)	02.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации российских муниципальных образований	02.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации субъектов Российской Федерации	02.01.04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации субъектов Российской Федерации	02.01.05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации субъектов Российской Федерации	02.01.06	0,00	0,00	0,00%	0,00%

01.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
01.00	0	0	0	0.00%	0.00%
01.01	0	0	0	0.00%	0.00%
01.02	0	0	0	0.00%	0.00%

Возраст 6. Лесные требования по кратким договорам и договорам займа, в том числе заготовительные запасы

1	2	3	4	5	6
Положительные значения	Вид групп	Сумма (различная величина) по договору	Сумма (общая величина) по договорам	Дата в общей сложности по договору	Дата в совокупности по договору
06		0,00	0,00	0,00%	0,00%
06.01		0,00	0,00	0,00%	0,00%
06.02		0	0	0,00%	0,00%

Возраст 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-4

1	2	3	4	5	6
Положительные значения	Вид групп	Сумма (различная величина) по договору	Сумма (общая величина) по договорам	Дата в общей сложности по договору	Дата в совокупности по договору
07		0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.01		0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.02		0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.03		0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.04		0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.05		0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.06		0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.07		0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.08		0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.09		0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.10		0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.11		0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.12		0,00	0,00	0,00%	0,00%

Общая стоимость обязательств	07.03	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Из них: обязательства по условиям срочности	07.06	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Итого	07.03				

Приложение 4. Дебиторская задолженность

Наименование должника	Код строки	Сумма (по балансу)	Сумма (по актам сверки)	Сумма (по актам сверки)	Дата и стоимость части активов в составе должника, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	148 479.46	151 370.66		0.70%
в том числе: судимость, исполнительный лист, арбитражные иски, исполнительные листы, судебные приставы, исполнительные листы, судебные приставы	08.01	0.00	0.00		0.00%
Другое	08.02	0.00	0.00		0.00%
в том числе: (перенесено) договоры, неисполненные обязательства по расчету, в том числе: договоры	08.03	0 244.20	0 205.48		0.00%
Итого	08.04	148 479.46	151 575.66		0.69%

Приложение 5. Общая стоимость активов

Наименование актива	Код строки	Стоимость на начало отчетного года	Стоимость на конец отчетного года	Дата и стоимость части активов в составе должника, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (бухгалтерская)	09	159 613 943, 12	164 317 911, 62	102,67%

Глава IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Возврат в отчетном отчетном году	Выплата в отчетном отчетном году	Доля от общей величины обязательств на начало отчетного года, %	Доля от общей величины обязательств на конец отчетного года, %
1	2	3	4	5	6
Банковские обязательства	10	3 029 700, 59	3 350 395, 03	73,48%	1,06%
Облигационные обязательства	11	1 066 165, 76	870 822, 57	26,52%	0,71%
в том числе: управленческие обязательства	11.1	0 00	0 00	0,00%	0,00%
ипотечные обязательства (ипотечные, залоговые, ссудительные, в том числе: репозиторий, аудиторский, организационный, договорный и другие)	11.2	1 066 165, 76	870 822, 57	26,52%	0,71%
Общая величина обязательств (бухгалтерская)	12	4 135 895, 34	4 169 059, 43	100,00%	2,67%

Приложение 6. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на начало отчетного года	Значение показателя на конец отчетного года
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (бухгалтерская)	13	154 877 346, 79	150 148 842, 22
Стоимость реальных активов (недвижимость, транспортные средства, оборудование, инвентарь, наличные денежные средства, ценные бумаги, права требования, права участия в уставном капитале других организаций)	14	75 700 431, 37000	75 700 431, 37000
Стоимость чистых активов (недвижимость, транспортные средства, оборудование, инвентарь, наличные денежные средства, ценные бумаги, права требования, права участия в уставном капитале других организаций)	15	2,06	2,12

Информация об активах и обязательствах должника предоставлена на основании данных бухгалтерского учета.



Д.А. Руднев

Справка о стоимости частей активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0430603
Москва

Раздел I. Раскрыты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)
Зеркальный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603.07.92661	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Сибирь"	21-000-140723

Раздел II. Параметры гравити в стоимости частей активов

Точная дата	Применяемая отчетная дата	Код актива, в которой определена стоимость частей активов
31.03.2021	30.04.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5	6	7
Законодательное наименование	Код страны	Сумма номинальной стоимости (на отчетную дату)	Сумма рыночной стоимости (на отчетную дату)	Дата отбытия срока исполнения обязательств (дата, %)	Дата отбытия срока исполнения обязательств (дата, %)	Дата отбытия срока исполнения обязательств (дата, %)
Денежные средства - банк	01	10 658 717,61	9 165 033,07	0,03%	0,03%	0,03%
в том числе по счетам в кредитных учреждениях - банк	01.01	10 658 717,61	9 165 033,07	0,03%	0,03%	0,03%
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 658 717,61	9 165 033,07	0,03%	0,03%	0,03%
в том числе валютные	01.01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
в том числе по депозитам в кредитных учреждениях - банк	01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
в том числе валютные	01.01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимствованных)

1	2	3	4	5	6	7
Наименование ценной бумаги	Код страны	Сумма номинальной стоимости (на отчетную дату)	Сумма рыночной стоимости (на отчетную дату)	Дата отбытия срока исполнения обязательств (дата, %)	Дата отбытия срока исполнения обязательств (дата, %)	Дата отбытия срока исполнения обязательств (дата, %)
Ценная бумага российского эмитента - банк	02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
в том числе облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с浮动ной доходностью) - банк	02.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
в том числе облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с浮动ной доходностью) - банк	02.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
в том числе облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с浮动ной доходностью) - банк	02.01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
в том числе облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с浮动ной доходностью) - банк	02.01.03	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
в том числе облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с浮动ной доходностью) - банк	02.01.04	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
в том числе облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с浮动ной доходностью) - банк	02.01.05	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
в том числе облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с浮动ной доходностью) - банк	02.01.06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Справка о стоимости чистой актива, в том числе стоимости актива (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 04/05/02

Местная

Раздел I. Раскрытие акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевой инвестиционный фонд)	Наименование акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер фонда акционерного инвестиционного фонда)	Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Исмер латинице управление активами акционерного инвестиционного фонда (латинице наименование паевого инвестиционного фонда)
Закрытый паевой инвестиционный фонд "Инициатива "Создастель"	0903-07-106601	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Создастель"	21-000-1-00723

Раздел II. Валютные справки в стоимости чистой актива

Получил сведения для	Периоды отчетности для	Вид валюты, в которой выражена стоимость чистой актива
1	2	3
30.06.2021	31.05.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование актива	Ед. отсчета	Суммарная стоимость на отчетную дату	Сумма (латинице стоимость) на отчетную дату	Доля в общей стоимости актива на отчетную дату, %	Доля в стоимости чистой актива на отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - наличные	к	12 075 147,70	10 638 717,61	7,45%	7,00%
В том числе в рублях	к.р.	12 075 147,70	10 638 717,61	7,45%	7,66%
В том числе в валюте Российской Федерации	к.р.и.ф.	12 075 147,70	196 387 17,61	7,45%	7,66%
В иностранной валюте	к.и.ф.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Из счетов на депозит в кредитных организациях - банк	к.б.з.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
В том числе в валюте Российской Федерации	к.р.и.ф.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
В виде банковских депозитов	к.б.з.	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (на исключение закладных)

Наименование актива	Ед. отсчета	Суммарная стоимость на отчетную дату	Сумма (латинице стоимость) на отчетную дату	Доля в общей стоимости актива на отчетную дату, %	Доля в стоимости чистой актива на отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	к.б.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
В том числе облигации российских эмитентов - облигации с ипотечным покрытием - иная	к.б.и.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
В том числе облигации субъектов Российской Федерации	к.б.и.ф.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
В том числе облигации субъектов Российской Федерации	к.б.и.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
В том числе облигации субъектов Российской Федерации	к.б.и.ф.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
В том числе облигации субъектов Российской Федерации	к.б.и.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
В том числе облигации субъектов Российской Федерации	к.б.и.ф.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
В том числе облигации субъектов Российской Федерации	к.б.и.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
В том числе облигации субъектов Российской Федерации	к.б.и.ф.	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Итого по разделу "Вложения в ценные бумаги"	02.27	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги	02.07.02	0,00	0,00%	0,00%
акции российских акционерных обществ	02.07.02.01	0,00	0,00%	0,00%
акции российских публичных акционерных обществ	02.07.02.01.01	0,00	0,00%	0,00%
акции иностранных акционерных обществ	02.07.02.01.02	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги (облигации, вексели)	02.07.02.02	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: облигации иностранных государств	02.07.02.02.01	0,00	0,00%	0,00%
иные облигации	02.07.02.02.02	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги	02.11	0,00	0,00%	0,00%

Приложение 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование ценной бумаги	Код страны	Сумма (полная стоимость) на отчетную дату	Сумма (полная стоимость) на отчетную дату	Дата истечения срока действия облигации, %	Дата истечения срока действия векселя, %
Денежная единица иностранного государства - евро	02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	01.04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (облигации, вексели)	01.04.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (облигации, вексели) иностранных государств	01.04.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (облигации, вексели) иностранных государств (включая облигации)	01.04.01.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (облигации, вексели) иностранных государств (исключая облигации)	01.04.01.01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (акции)	01.04.01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (акции) иностранных государств	01.04.01.02.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (акции) иностранных государств (включая акции)	01.04.01.02.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (акции) иностранных государств (исключая акции)	01.04.01.02.01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (акции) иностранных государств (исключая акции) иностранных государств	01.04.01.02.01.02.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (акции) иностранных государств (исключая акции) иностранных государств (исключая акции) иностранных государств	01.04.01.02.01.02.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Приложение 4. Вложения имущества в акции акционерных организаций

Наименование акционерной организации	Код страны	Сумма (полная стоимость) на отчетную дату	Сумма (полная стоимость) на отчетную дату	Дата истечения срока действия облигации, %	Дата истечения срока действия векселя, %
Акционерная организация в форме открытого акционерного общества	04	148 700 000,00	148 700 000,00	90,32%	95,27%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (акции)	04.01	148 700 000,00	148 700 000,00	90,32%	95,27%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (акции) иностранных государств	04.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (акции) иностранных государств (включая акции)	04.01.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (акции) иностранных государств (исключая акции)	04.01.01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (акции) иностранных государств (исключая акции) иностранных государств	04.01.01.02.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (акции) иностранных государств (исключая акции) иностранных государств (исключая акции) иностранных государств	04.01.01.02.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Приложение 5. Вложения в имущество акционерных организаций

Наименование акционерной организации	Код страны	Сумма (полная стоимость) на отчетную дату	Сумма (полная стоимость) на отчетную дату	Дата истечения срока действия облигации, %	Дата истечения срока действия векселя, %
Акционерная организация в форме открытого акционерного общества	04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (имущество)	04.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (имущество) иностранных государств	04.02.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (имущество) иностранных государств (включая имущество)	04.02.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (имущество) иностранных государств (исключая имущество)	04.02.01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (имущество) иностранных государств (исключая имущество) иностранных государств	04.02.01.02.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
иные ценные бумаги иностранных эмитентов (имущество) иностранных государств (исключая имущество) иностранных государств (исключая имущество) иностранных государств	04.02.01.02.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Среднедневная доходность	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Максимальная доходность	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Минимальная доходность	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Приложение 4. Действительная доходность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (нарастающая стоимость) на отчетную дату	Сумма (нарастающая стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, %	
				3	4
Действительная доходность - факт	08	381 370,36	223 448,37	0,24%	0,34%
в том числе: средства инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
из них:	08.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
за счет средств (доходов) инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг за счет средств бюджета	08.03	6905,48	11 283,29	0,01%	0,01%
прочие	08.04	377 364,88	212 165,08	0,23%	0,34%

Приложение 5. Оценка стоимости активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на отчетную дату, %
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09)	09	103 156 618,26	150 962 166,98	100,00%

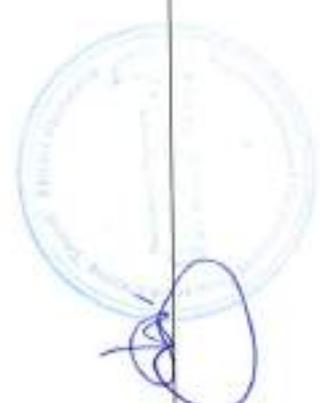
Приложение 6. Оценка стоимости обязательств

Наименование показателя	Код строки	Долговая нагрузка на отчетную дату	Возврат на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости обязательств на отчетную дату, %	
				3	4
Кредиторская задолженность	10	3 349 843,75	3 028 432,95	66,04%	2,93%
Расходы на выплату вознаграждений в том числе: управленческой команде, специализированному исполнителю, лицу, осуществляющему активное участие, консультантам, организациям, оказывающим услуги и бонусы	11	1 076 930,25	1 309 668,04	30,36%	1,07%
в том числе: управленческой команде, специализированному исполнителю, лицу, осуществляющему активное участие, консультантам, организациям, оказывающим услуги и бонусы	11.1	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе: управленческой команде, специализированному исполнителю, лицу, осуществляющему активное участие, консультантам, организациям, оказывающим услуги и бонусы	11.2	1 076 930,25	1 309 668,04	30,36%	1,07%
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	13	5 026 774,00	4 338 100,99	100,00%	3,20%

Приложение 7. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Зачислено по состоянию на отчетную дату		Выплачено по состоянию на отчетную дату	
		3	4	5	6
Стоимость чистых активов (сумма строк 05-12)	13	157 126 740,53	156 133 053,99		
в том числе: средства инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг (сумма строк 05-09)	14	75 700 431,37600	75 700 431,37600		
в том числе: средства инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг за счет средств бюджета (сумма строк 05-09.03)	15	2,06	2,00		

Руководитель департамента инвестиционных фондов (подпись) _____
 Руководитель департамента инвестиционных фондов (подпись) _____
 Руководитель департамента инвестиционных фондов (подпись) _____



Д.А. Киселев

Справка о стоимости чистой актива, в том числе стоимости активов (имущества), принадлежащего инвестированному фонду (наименование инвестированного фонда)

Таблица 1. Характеристики инвестиционного фонда (наименование инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционного фонда (наименование управляющей компании инвестиционного фонда))	Номер документа государственного реестра акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционного фонда)	Полное фирменное наименование управляющей компании инвестиционного фонда (наименование управляющей компании инвестиционного фонда)	Номер документа государственного реестра управляющей компании инвестиционного фонда
Зарегистрированный инвестиционный фонд (наименование инвестиционного фонда)	9603	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "СибирьФонд"	21-000-1-00723

Таблица 2. Параметры справки о стоимости чистой актива

Титул отчета дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистой актива
30.07.2021	643

Таблица 3. Активы

Таблица 1. Долговые обязательства

Наименование актива	Категория	Сумма номинала номинал/на дату отсрочки платежа руб.	Сумма номинала номинал/на дату просрочки платежа руб.	Дата отсрочки платежа на дату отсрочки платежа руб. %	Дата отсрочки платежа на дату отсрочки платежа руб. %
1	2	3	4	5	6
Долговые обязательства	81	9 288 757,96	12 075 147,70	5,83%	6,02%
в том числе по облигациям	81.01	9 288 757,96	12 075 147,70	5,83%	6,02%
в том числе по облигациям с ипотечным покрытием	81.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе по облигациям с залогом ценных бумаг иностранного эмитента	81.01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе по облигациям с залогом недвижимости	81.01.03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе по облигациям с залогом иного движимого и недвижимого имущества	81.01.04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе по облигациям с залогом иного имущества	81.01.05	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Таблица 2. Чистые бумаги российских эмитентов (не исключаям закладные)

Наименование актива	Код бумаги	Сумма номинала номинал/на дату отсрочки платежа руб.	Сумма номинала номинал/на дату просрочки платежа руб.	Дата отсрочки платежа на дату отсрочки платежа руб. %	Дата отсрочки платежа на дату отсрочки платежа руб. %
1	2	3	4	5	6
Чистые бумаги российских эмитентов	82	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации с ипотечным покрытием	82.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации с залогом ценных бумаг иностранного эмитента	82.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации с залогом ценных бумаг иностранного эмитента с залогом ценных бумаг иностранного эмитента	82.01.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации с залогом ценных бумаг иностранного эмитента с залогом иного движимого и недвижимого имущества	82.01.01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации с залогом ценных бумаг иностранного эмитента с залогом иного имущества	82.01.01.03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации с залогом ценных бумаг иностранного эмитента с залогом иного имущества	82.01.01.04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации с залогом ценных бумаг иностранного эмитента с залогом иного имущества	82.01.01.05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации с залогом ценных бумаг иностранного эмитента с залогом иного имущества	82.01.01.06	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации с залогом ценных бумаг иностранного эмитента с залогом иного имущества	82.01.01.07	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации с залогом ценных бумаг иностранного эмитента с залогом иного имущества	82.01.01.08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации с залогом ценных бумаг иностранного эмитента с залогом иного имущества	82.01.01.09	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации с залогом ценных бумаг иностранного эмитента с залогом иного имущества	82.01.01.10	0,00	0,00	0,00%	0,00%

земельный участок, принадлежащий обществу	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
земельный участок в муниципальном образовании	02.00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
земельный участок в муниципальном образовании	02.00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
земельный участок в муниципальном образовании	02.00.01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
земельный участок в муниципальном образовании	02.00.02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
земельный участок в муниципальном образовании	02.11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Таблица 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование ценной бумаги	Код страны	Сумма (стоимость номинал) на отчетную дату		Сумма (стоимость номинал) на отчетную дату		Дата истечения срока действия ценной бумаги, %
		3	4	5	6	
Ценная бумага иностранного эмитента - акции	01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
в том числе: облигации иностранных эмитентов	01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
в том числе: облигации иностранных эмитентов	01.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
в том числе: облигации иностранных эмитентов	01.01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
в том числе: облигации иностранных эмитентов	01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
в том числе: облигации иностранных эмитентов	01.03	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
в том числе: облигации иностранных эмитентов	01.04	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
в том числе: облигации иностранных эмитентов	01.05	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
в том числе: облигации иностранных эмитентов	01.06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Таблица 4. Исковые заявления и права требования недвижимого имущества

Наименование искового заявления	Код страны	Сумма (стоимость номинал) на отчетную дату		Сумма (стоимость номинал) на отчетную дату		Дата истечения срока действия искового заявления, %
		3	4	5	6	
Исковые заявления и права требования на недвижимое имущество - всего	01	149 700 000,00	149 700 000,00	93,93%	96,99%	
в том числе: иски о признании права собственности на имущество	01.01	149 700 000,00	149 700 000,00	93,93%	96,99%	
в том числе: иски о признании права собственности на имущество	01.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
в том числе: иски о признании права собственности на имущество	01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
в том числе: иски о признании права собственности на имущество	01.03	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
в том числе: иски о признании права собственности на имущество	01.04	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
в том числе: иски о признании права собственности на имущество	01.05	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
в том числе: иски о признании права собственности на имущество	01.06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Таблица 5. Исковые заявления (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество и договорные иски и права требования и иски) в отношении исполнения обязательств по кредитным договорам

Наименование искового заявления	Код страны	Сумма (стоимость номинал) на отчетную дату		Сумма (стоимость номинал) на отчетную дату		Дата истечения срока действия искового заявления, %
		3	4	5	6	
Исковые заявления (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество и договорные иски и права требования и иски) в отношении исполнения обязательств по кредитным договорам - всего	01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
в том числе: иски о признании права собственности на имущество	01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Средствозапасы	07.03	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Денежные средства	07.06	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Итого		0,00			

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (на начало отчетного периода)	Сумма (на конец отчетного периода)	Доля в общей сумме активов на начало отчетного периода, %	Доля в общей сумме активов на конец отчетного периода, %
Дебиторская задолженность – авансы	08	310 889,23	381 370,26	0,24%	0,24%
Долг за товары, выполненные в отчётном периоде	08.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Долг за выполненные работы, услуги	08.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Долг за прочие работы, услуги, оказанные в отчётном периоде	08.03	4 774,25	9 206,48	0,00%	0,00%
Итого	08.04	310 889,23	372 156,78	0,23%	0,24%

Подраздел 9. Оценка стоимости активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на начало отчетного периода	Сумма на конец отчетного периода	Доля в общей сумме активов на начало отчетного периода, %	Доля в общей сумме активов на конец отчетного периода, %
Оценка стоимости активов (сумма)	09	150 365 687,29	162 156 216,26		100,00%

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Баланс на начало отчетного периода	Баланс на конец отчетного периода	Доля в общей сумме обязательств на начало отчетного периода, %	Доля в общей сумме обязательств на конец отчетного периода, %
Кредиторская задолженность	10	3 022 000,00	3 389 843,30	60,76%	1,96%
Долг за выполненные работы, услуги	11	2 001 538,33	1 678 934,53	30,84%	1,30%
Долг за прочие работы, услуги, оказанные в отчётном периоде	11.1	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Долг за выполненные работы, услуги, оказанные в отчётном периоде (сумма)	11.2	2 001 538,33	1 678 934,53	30,84%	1,30%
Обязательства по оплате труда	12	5 024 434,92	5 026 177,65	100,00%	3,26%

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на начало отчетного периода	Значение показателя на конец отчетного периода
Сумма чистых активов (сумма)	13	150 365 687,29	157 129 740,63
Кредиторская задолженность – авансы	14	75 700 421,37000	75 700 421,37000
Долг за товары, выполненные в отчётном периоде	15	2,00	2,00

Руководитель исполнительного филиала (подписавший заявление о ликвидации филиала) (подпись) _____
 Исполнительный директор филиала (подписавший заявление о ликвидации филиала) (подпись) _____



Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ликвидированного инвестиционного фонда (главного инвестиционного фонда)

Раздел I. Различные виды активов инвестиционного фонда (названия инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (наименование акционерного инвестиционного фонда (главного инвестиционного фонда))	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (наименование акционерного инвестиционного фонда)	Полное наименование ликвидированного инвестиционного фонда (наименование ликвидированного инвестиционного фонда)	Номер лицензии ликвидированного инвестиционного фонда (наименование ликвидированного инвестиционного фонда)
Закрытый паевой инвестиционный фонд «Идентичность "Сбербанк"»	9000	Общество с ограниченной ответственностью «Управление Компаний "Сбербанк"»	21-000-1.00723
31.03.2021	30.03.2021		

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Трёхзначный код	Продолжительность года	Как валюта, в которой определена стоимость чистых активов
31	3	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Ликвидные средства

1	2	3	4	5	6
Наименование актива	Код строки	Сумма ликвидных средств на начало периода	Сумма ликвидных средств на конец периода	Доля от общей стоимости активов на конец периода, %	Доля от стоимости ликвидных средств на конец периода, %
Денежные средства - наличные	01	10 831 661,68	9 288 757,96	8,74%	0,97%
в том числе на счета в рублях	01.01	10 831 661,68	9 288 757,96	8,74%	0,97%
Денежные средства - валютные	01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе в валюте иностранной страны	01.02.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Итого ликвидные средства	01.03	10 831 661,68	9 288 757,96	8,74%	0,97%
Итого ликвидные средства в рублях	01.03.01	10 831 661,68	9 288 757,96	8,74%	0,97%
Итого ликвидные средства в иностранной валюте	01.03.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Подраздел 2. Паевые фонды российских регионов (за исключением ликвидных)

1	2	3	4	5	6
Наименование актива	Код строки	Сумма паевых фондов на начало периода	Сумма паевых фондов на конец периода	Доля от общей стоимости активов на конец периода, %	Доля от стоимости паевых фондов на конец периода, %
Денежные средства - паевые фонды	02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации российских регионов	02.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации субъектов Российской Федерации	02.01.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации субъектов Российской Федерации	02.01.04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации субъектов Российской Федерации	02.01.05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации субъектов Российской Федерации	02.01.06	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации субъектов Российской Федерации	02.01.07	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации субъектов Российской Федерации	02.01.08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации субъектов Российской Федерации	02.01.09	0,00	0,00	0,00%	0,00%
в том числе облигации субъектов Российской Федерации	02.01.10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Итого паевые фонды российских регионов	02.03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Итого паевые фонды российских регионов в рублях	02.03.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Итого паевые фонды российских регионов в иностранной валюте	02.03.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Ивановская область	03.02.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ивановская область - Ивановская область	03.00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ивановская область - Ивановская область	03.00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ивановская область - Ивановская область	03.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ивановская область - Ивановская область	03.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ивановская область - Ивановская область	03.03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ивановская область - Ивановская область	03.04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ивановская область - Ивановская область	03.05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ивановская область - Ивановская область	03.06	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Приложение 3. Целевые бюджетные ассигнования

Наименование индикатора	Код строки	Сумма (целевые ассигнования) на начало отчетного года		Сумма (целевые ассигнования) на конец отчетного года		Доля от общей суммы ассигнований на начало отчетного года, %	
		1	2	3	4	5	6
Ивановская область - Ивановская область	03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ивановская область - Ивановская область	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ивановская область - Ивановская область	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ивановская область - Ивановская область	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ивановская область - Ивановская область	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ивановская область - Ивановская область	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ивановская область - Ивановская область	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ивановская область - Ивановская область	03.07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ивановская область - Ивановская область	03.08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Приложение 4. Исчисленные имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование индикатора	Код строки	Сумма (исчисленные имущество и права аренды недвижимого имущества) на начало отчетного года		Сумма (исчисленные имущество и права аренды недвижимого имущества) на конец отчетного года		Доля от общей суммы исчисленного имущества и права аренды недвижимого имущества на начало отчетного года, %	
		1	2	3	4	5	6
Ивановская область - Ивановская область	04	149 700 000,00	149 700 000,00	93,03%	96,21%		
Ивановская область - Ивановская область	04.01	149 700 000,00	149 700 000,00	93,03%	96,21%		
Ивановская область - Ивановская область	04.02	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Ивановская область - Ивановская область	04.03	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Ивановская область - Ивановская область	04.04	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Ивановская область - Ивановская область	04.05	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Ивановская область - Ивановская область	04.06	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Ивановская область - Ивановская область	04.07	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Ивановская область - Ивановская область	04.08	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

Приложение 5. Инвестиционные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, права на кредитный договор и договор займа и права требования к кредитной организации выдать, и/или выдать кредитные средства)

Наименование индикатора	Код строки	Сумма (инвестиционные права) на начало отчетного года		Сумма (инвестиционные права) на конец отчетного года		Доля от общей суммы инвестиционных прав на начало отчетного года, %	
		1	2	3	4	5	6
Ивановская область - Ивановская область	05	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Ивановская область - Ивановская область	05.01	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

Сумма номинала облигаций	01.01	01.03	01.06	01.09	01.12	01.03	01.06	01.09	01.12
Сумма номинала облигаций									
Сумма номинала облигаций, не учтенных в структуре (1.03 - 01.03)									

Приложение 4. Дебиторская задолженность

Периоды начисления	Код строки	Сумма (разность номинала) на начало периода	Сумма (разность номинала) на конец периода	Среднегодовая ставка (%) на период	Дата истечения срока действия облигации	Дата истечения срока действия облигации
Дебиторская задолженность - всего	08	384 248,59	378 893,33	0,24%		
в том числе: средства, полученные у физических лиц (за исключением средств граждан)	08.01	0,00	0,00	0,00%		
в том числе:	08.02	0,00	0,00	0,00%		
за предоставление коммунальных услуг (по договору поставки на строительство, в том числе по договору поставки)	08.03	12 061,10	4 734,25	0,01%		
прочие	08.04	457 985,06	372 159,08	0,23%		

Приложение 5. Облигации стоимостью в активах

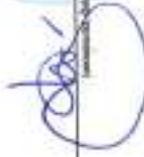
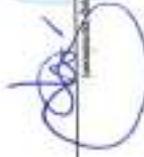
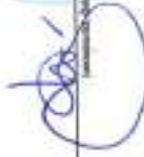
Классификация облигаций	Код строки	Сумма номинала облигаций на начало периода	Сумма номинала облигаций на конец периода	Среднегодовая ставка (%) на период	Дата истечения срока действия облигации	Дата истечения срока действия облигации
Облигация стоимостью в активах (сумма строки 01.02+03.02+04.02+05.02+06.02)	09	160 845 908,06	159 365 657,20			103,43%

Приложение 6. Обязательства

Классификация обязательств	Код строки	Сумма номинала облигаций на начало периода	Сумма номинала облигаций на конец периода	Среднегодовая ставка (%) на период	Дата истечения срока действия облигации	Дата истечения срока действия облигации
Облигация стоимостью в пассивах (сумма строки 10.1+11.1)	10	3 021 263,21	3 022 888,59	36,72%		1,24%
в том числе: государственные облигации	10.1	2 325 327,24	2 001 036,33	43,28%		1,48%
в том числе: муниципальные облигации	10.1.1	0,00	0,00	0,00%		0,00%
облигации, обеспеченные недвижимостью, оборудованием, транспортными средствами, ценными бумагами	10.1.2	2 305 327,24	2 001 036,33	43,28%		1,48%
Облигация стоимостью в пассивах (сумма строки 10+11)	12	6 326 689,25	5 024 424,92	100,00%		3,43%

Приложение 7. Стоимость чистых активов

Классификация активов	Код строки	Сумма номинала облигаций на начало периода	Сумма номинала облигаций на конец периода	Среднегодовая ставка (%) на период	Дата истечения срока действия облигации	Дата истечения срока действия облигации
Сумма номинала облигаций (сумма строки 06.12)	13	155 489 210,01	154 341 232,27			
Корректировка (различия между номиналом и рыночной стоимостью) облигаций	14	75 700 451,57800	75 700 451,57800			
Сумма номинала чистых активов (сумма строки 13+14)	15	231 189 661,58801	230 041 683,84800			

Руководитель филиала:  (подпись)
 Исполнительный директор филиала:  (подпись)
 Руководитель филиала:  (подпись)



Справка о стоимости чистых активов, а также чистая стоимость активов (активистов), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Таблица 1. Раскрытие информации акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Идентификационный номер акционерного инвестиционного фонда (идентификационный номер паевого инвестиционного фонда)
Зарегистрированный в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) номер	ИНН	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Сбербанк"	21-0000-4-00720

Таблица 2. Сравнение данных о стоимости чистых активов

Трудовая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.06.2021	31.06.2021	643

Таблица 3. Активы

Подтаблица 1. Денежные средства

Наименование актива	Код строки	Сумма (рублей) по состоянию на отчетную дату	Сумма (рублей) по состоянию на отчетную дату	Для отчета о стоимости чистых активов на отчетную дату, №
Денежные средства - наличные	01	12 390 316,58	10 031 001,88	7,81%
в том числе на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	12 390 316,58	10 031 001,88	7,81%
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 390 316,58	10 031 001,88	7,81%
в том числе в рублях	01.01.02	0,00	0,00	0,00%
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00%
в иностранной валюте	01.03	0,00	0,00	0,00%
в иностранной валюте	01.03.01	0,00	0,00	0,00%

Подтаблица 2. Ценные бумаги российских эмитентов (на включенном вложениях)

Наименование актива	Код строки	Сумма (рублей) по состоянию на отчетную дату	Сумма (рублей) по состоянию на отчетную дату	Для отчета о стоимости чистых активов на отчетную дату, №
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00%
в том числе облигации российских эмитентов (с включением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00%
в том числе облигации российских эмитентов (с включением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01.01	0,00	0,00	0,00%
в том числе облигации российских эмитентов (с включением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01.02	0,00	0,00	0,00%
в том числе облигации российских эмитентов (с включением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01.03	0,00	0,00	0,00%
в том числе облигации российских эмитентов (с включением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01.04	0,00	0,00	0,00%
в том числе облигации российских эмитентов (с включением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01.05	0,00	0,00	0,00%
в том числе облигации российских эмитентов (с включением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01.06	0,00	0,00	0,00%
в том числе облигации российских эмитентов (с включением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01.07	0,00	0,00	0,00%
в том числе облигации российских эмитентов (с включением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01.08	0,00	0,00	0,00%

Сумма погашения облигаций за период, руб.	8100	0,00	0,00	0,00%
Сумма погашения облигаций в среднем за период, руб.	8100	0,00	0,00	0,00%

Выраженность доли участия в уставном капитале

Наименование организации	Код строки	Сумма (стоимость доли участия) на отчетную дату, руб.	Сумма (стоимость доли участия) на предыдущую отчетную дату, руб.	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, %	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, %
Общество с ограниченной ответственностью "ВЭФ"	08	480 781,82	384 248,13	0,28%	0,28%
Итого (по строкам 08-10)	08-10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Итого (по строкам 08-10)	08-10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Итого (по строкам 08-10)	08-10	3 618,44	12 081,10	0,00%	0,00%
Итого (по строкам 08-10)	08-10	457 399,08	397 168,08	0,28%	0,28%

Выраженность доли участия в уставном капитале

Наименование организации	Код строки	Сумма на отчетную дату, руб.	Сумма на предыдущую отчетную дату, руб.	Доля от стоимости чистых активов на отчетную дату, %
Общая стоимость активов (сумма строк 01-03, 05, 06, 07, 08)	09	162 411 098,10	160 815 906,06	100,00%

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Баланс на отчетную дату, руб.	Выплата в предыдущую отчетную дату, руб.	Доля от общей стоимости обязательств на отчетную дату, %	Доля от общей стоимости обязательств на предыдущую отчетную дату, %
Кредиторская задолженность	10	3 968 933,09	3 051 261,91	67,80%	2,38%
Итого по разделу "Обязательства"	11	2 028 032,34	2 306 327,34	42,40%	1,86%
в том числе: гарантийной солидарности	11.1	0,00	0,00	0,00%	0,00%
связанной с финансовыми инструментами, предусмотренными стандартами бухгалтерского учета, бухгалтерского учета финансов, инвестиций, банковского учета и учета в сфере	11.2	2 626 632,14	2 306 327,34	42,40%	1,86%
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	6 195 433,23	5 306 698,28	100,00%	3,07%

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на отчетную дату, руб.	Значение показателя на предыдущую отчетную дату, руб.
Стоимость чистых активов (разность строк 05,13)	13	156 215 662,87	155 489 218,81
Количество размещенных акций (включая обыкновенные и привилегированные акции) с учетом выкупа акций собственными акциями (включая выкуп акций в целях сокращения численности участников общества (включая выкуп акций в целях выплаты дивидендов))	14	75 700 451,37000	75 700 451,37000
Стоимость чистых активов (показатель строки 13) деленный на количество акций, принадлежащих обществу (показатель строки 14)	15	2,06	2,05

Раскрытие информации о финансовом состоянии организации является частью информации о деятельности организации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом от 22.12.2004 № 157-ФЗ.



И.С. Давыдов

Наименование показателя	Код строки	Показатели на текущую отчетную дату
1	2	3
Бюджетные ассигнования	10	3 351 195,28
по бюджетам субъектов Российской Федерации	10.1	0,00
по бюджетам органов государственной власти субъектов Российской Федерации	10.2	3,00
в том числе:		
область (автономная область, город федерального значения) (далее - субъект Российской Федерации)	10.2.1	3,00
область (автономная область, город федерального значения) (далее - субъект Российской Федерации)	10.2.2	0,00
федеральный центральный аппарат (далее - федеральный центральный аппарат)	10.2.3	0,00
федеральный центральный аппарат (далее - федеральный центральный аппарат)	10.2.4	0,00
по разделу 10.000 (Финансы)	10.3	333 333,08
по подразделу 10.000.00	10.4	117 860,18
по подразделу 10.000.00.00	10.5	1 900 199,06
по подразделу 10.000.00.00.00	10.6	9,00
по подразделу 10.000.00.00.00.00	10.6.1	0,00
по подразделу 10.000.00.00.00.00.00	10.6.2	0,00
по подразделу 10.000.00.00.00.00.00.00	10.7	0,00
по подразделу 10.000.00.00.00.00.00.00.00	10.8	0,00
по подразделу 10.000.00.00.00.00.00.00.00.00	10.9	0,00
по подразделу 10.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00	11	3 918 275,64
в том числе:	11.00	0,00
оплачиваемые услуги	11.02	2 918 275,64
услуги связи	12	0,00
услуги связи (далее - услуги связи)	13	5 269 668,90

Раздел V. Сумма в чистом виде

Наименование показателя	Код строки	Показатели по состоянию на текущую отчетную дату
1	2	3
Сумма в чистом виде (сумма строк 10-13)	14	132 124 250,01
Сумма в чистом виде (сумма строк 10-13) (далее - сумма в чистом виде)	15	75 300 431,37000
Сумма в чистом виде (сумма строк 10-13) (далее - сумма в чистом виде) (сумма в чистом виде)	16	2,00

Раздел VI. Прочие данные

Показатель	Показатель
1	2

Руководитель исполнительного органа государственной власти (руководитель исполнительного органа государственной власти) (подпись)



И.А. Рахманов

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества)
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закредитованный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Совладатель"	0503	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определенная стоимость чистых активов
1	2
30.11.2021	643 RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	8 063 406,63
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 063 406,63
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 063 406,63
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
иные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных компаний (включая организации)	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00

облигации международных финансовых организаций	03 02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03 03	0,00
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03 04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03 05	0,00
иные ценные бумаги	03 09	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на
		текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	148 557 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04 01	148 557 000,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04 01 01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04 02	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04 02 01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04 03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04 04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на
		текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05 01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением или права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещением из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	05 02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05 03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05 04	0,00
иные имущественные права	05 06	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на
		текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06 01	0,00
закладные	06 02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акция)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	1 520 310,10
в том числе:		
средства, находящиеся у профессионально-участием рынка ценных бумаг	08 01	0,00
по сделкам	08 02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08 03	0,00
прочая	08 04	1 520 310,10

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных и капиталов российских общества с ограниченной ответственностью, права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09 01	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09 02	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09 04 01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	09 04 02	0,00
художественные ценности	09 03	0,00
прочее имущество	09 06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	158 160 716,75

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	2 347 012,54
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
вклады в инвестиционные паевые фонды - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашен паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	333 333,33
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	113 679,21
по аренде, по хранению, по услугам связи и др.	10.5	1 950 000,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплаты вознаграждений - всего	11	3 199 320,41
в том числе:		
управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и сервису	11.2	3 199 320,41
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	5 546 332,95

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	152 614 383,80
Количество выданных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	75 700 451,87900
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (равенство стоимости инвестиционного паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	2,00

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (имя, отчество и фамилия руководителя акционерного инвестиционного фонда, управляющей компаний паевого инвестиционного фонда)

Р.С. Старик

(Инициалы, Фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитарию акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного)

П.И. Пресс

(Инициалы, Фамилия)



Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Солдаты"	0001	97403681

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2021	643-PLB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	0 040 026,44
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	0 040 026,44
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0 040 026,44
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
в том числе:		
безымянные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00

облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитные расписки	03.03	0,00
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на период отчетной даты
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	148 557 000,00
в том числе:		
- недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	148 557 000,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на период отчетной даты
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и прекращения им договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) являющееся разрешенным на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) не выделенной в установленном порядке для целей строительства (создания) равного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на период отчетной даты
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	145 000,00
в том числе:		
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08 01	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08 03	0,00
прочая	08 04	145 000,00

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09 01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09 02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09 03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по отдельному курсу – всего	09 04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09 04 01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	09 04 02	0,00
кредитовым ценностям	09 05	0,00
прочие имущество	09 06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	157 742 029,44

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	3 060 200,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
вкладыми инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечислений денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (акций) паевыми (выпуск акций)	10.2.2	0,00
покупные паев (выпуск акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	1 036 287,86
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	130 111,34
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	1 900 000,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
начисленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рентам	10.8	0,00
прочие кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждений - всего	11	3 004 000,78
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бюро	11.2	3 004 000,78
Присвоенные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	6 572 402,78

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	151 169 626,66
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	75 700 431,37000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (разность стоимости инвестиционного капитала акционерного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	2,00

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Управляющая акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда) (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Р.С. Сторож

(подпись, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного)

П.И. Гресс

(подпись, фамилия)



3.1. Иные данные (форма вложения приложения)

Наименование	Инициатор	Получатель	Сумма	Срок	Процент	Гарантия
Итого						

3.2. Информация об организации, осуществляющей и/или (совместно) привлечение инвестиций (рубли для привлечения инвестиций по местным законам субъектов)

Наименование	Юридический адрес	ИНН	Код ОКВЭД
Итого			

Подраздел 4. Инвестиционные проекты и программы инвестирования

4.1. Инвестиционные проекты

№ п/п	Наименование проекта	Субъект РФ	Сфера деятельности	Срок реализации	Сумма инвестиций	Сумма привлеченных средств	Степень участия инвестора	Статус проекта
1	Итого							

4.2. Программы инвестирования

4.2.1. Программы инвестирования в объекты (организации) - физические лица

№ п/п	Наименование программы	Субъект РФ	Сфера деятельности	Срок реализации	Сумма инвестиций	Сумма привлеченных средств	Степень участия инвестора	Статус программы
1	Итого							

4.2.2. Программы инвестирования в объекты (организации) - юридические лица

№ п/п	Наименование программы	Субъект РФ	Сфера деятельности	Срок реализации	Сумма инвестиций	Сумма привлеченных средств	Степень участия инвестора	Статус программы
1	Итого							

Подраздел 5. Инвестиционные проекты (на исключительном праве аренды недвижимого имущества, доли на кредитных договорах и договорах займа и грама) и программы инвестирования (на исключительном праве аренды недвижимого имущества, доли на кредитных договорах и договорах займа и грама)

5.1. Инвестиционные проекты

№ п/п	Наименование проекта	Субъект РФ	Сфера деятельности	Срок реализации	Сумма инвестиций	Сумма привлеченных средств	Степень участия инвестора	Статус проекта
1	Итого							

5.2. Инвестиционные программы

№ п/п	Наименование программы	Субъект РФ	Сфера деятельности	Срок реализации	Сумма инвестиций	Сумма привлеченных средств	Степень участия инвестора	Статус программы
1	Итого							

5.3. Инвестиционные программы (на исключительном праве аренды недвижимого имущества, доли на кредитных договорах и договорах займа и грама)

№ п/п	Наименование программы	Субъект РФ	Сфера деятельности	Срок реализации	Сумма инвестиций	Сумма привлеченных средств	Степень участия инвестора	Статус программы
1	Итого							

8.4. Индивидуальная группа из двоек, тройки, четверки, в которой хотя бы один участник не достиг минимальной суммы баллов в области математики, естественных наук или иностранного языка, является группой с низким уровнем успеваемости. Группы с низким уровнем успеваемости формируются по решению комиссии.

Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																			

8.5. Уникальные результаты

Уникальные результаты	Сумма баллов	Средняя оценка	Средняя оценка по предмету
Итого	0,00	0,00	0,00

Параметр 6. Данные требования к кредитным окладам в депозитном плане, в том числе усовершенствованные депозиты

8.1. Данные требования к кредитным депозитам и депозитным планам (Финансовый год)

8.1.1. Данные требования к кредитным депозитам и депозитным планам (Финансовый год)

Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																			

8.1.2. Данные требования к кредитным депозитам и депозитным планам (Финансовый год)

Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																			

8.2. Заказы

8.2.1. Заказы (различные - финансовый год)

Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																			

8.2.2. Заказы (различные - финансовый год)

Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																			

Параметр 7. Показатели фактические (структура затрат)

Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																			

Параметр 8. Депозитная задолженность

8.1. Депозитная задолженность (Финансовый год)

Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																			

8.2. Депозитная задолженность (Финансовый год)

Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																			

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер акции акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер доли доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Солнечный"	0601	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "СибирьК"	21-000-1-00723	

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость части актива
1	2
Январь 2021 г.	543

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	
		1	2
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделки с имуществом – всего	01		0,00
в том числе в результате сделки:			
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0,00
с иными активами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0,00
с дебиторской задолженностью по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0,00
с прочими документами	01.07		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0,00
с залоговыми ценностями	01.09		0,00
с иным имуществом	01.10		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02		0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:			
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0,00
прочими документами	02.07		0,00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0,00
залоговыми ценностями	02.09		0,00
иного имущества	02.10		0,00

		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	03.12	0,00
		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляемому группой инвестиционных фондов) – всего	05	1 698 183,19
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	31 916,52
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям иностранных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 666 666,67
выгоды по кредитным договорам (договорам займа), неисполненные права по обязательствам на которых составляет имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Убыток по договорам, в том числе по договорам аренды, права на который составляет имущество фонда	04	0,00
Сумма заключенных возмездных управленческих сделок, совершаемых специальным депозитарием, или, осуществляемому ведению реестра, аудиторской организацией, оценщику и бирже – всего	05	92 662,40
в том числе:		
управленческой сделкой специального депозитария, или, осуществляемому ведению реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	67 692,40
	05.02	25 000,00
Сумма заключенных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	296,00
Сумма заключенных доходов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	6 199 865,33
Прочие доходы	08	3 905 887,59
Прочие расходы	09	309 451,89
прирост чистых активов в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (паевых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
убыток от прироста чистых активов в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (покупки инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
прирост чистых активов в результате оценки инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
убыток от прироста чистых активов в результате оценки инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
итого: прирост чистых активов в результате оценки имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 697 795,04

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИДН (TIN) эмитента предоставленных ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов							
всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
иного	1.07	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому иному	1.07.1						

иные сертификаты	1.08	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе по каждому иному сертификату	1.08.1						
акционные сертификаты	1.09	-	x	x	x	0,00	0,00
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КАЖДОМУ акционному сертификату	1.09.1						
облигации	1.10	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе по каждой облигации	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (векселя, складские свидетельства, облигации эмиссии и прочие ценные бумаги)	1.11	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе по каждой ценной бумаге	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, классифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе по каждой ценной бумаге	2.1						

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании такого
акционерного фонда) (или, исполняющие обязанности руководителя
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании такого инвестиционного
Фонда))


(подпись, фамилия)

Д.А. Редькин



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Резюме акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (или иного названия паевого инвестиционного фонда)	Полное название акционерного инвестиционного фонда (инвестиционный паевой фонд) или название паевого инвестиционного фонда (или иного названия паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (или иного названия паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой акционерный фонд недвижимости "Ситистиль"	ООО	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "СитиРЭЛ"	21-000-1-00725	

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой отражена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2021 г.	642

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Измененная стоимость за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате оценки и переоценки - всего	01	0,00
в том числе в результате оценки:		
с оценочных бумаг российских эмитентов (за исключением облигаций)	01.01	0,00
с оценочных бумаг иностранных эмитентов	01.02	0,00
с оценочных инструментов и прав на акции иностранного эмитента	01.03	0,00
с инвестиционных прав на государственные ценные бумаги иностранного эмитента, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	01.04	0,00
с денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным документами	01.05	0,00
с долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с процентной доходности	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с ликвидационными выплатами	01.09	0,00
с иных начислений	01.10	0,00
с арбитражной ответственности	01.11	0,00
с долями в кредитных на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-250 000,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением облигаций)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды иностранного эмитента	02.03	-250 000,00
Начисленные выплаты (получен по договору): г. Подольск, ул. Советская, 40/1		-250 000,00
недвижимого имущества (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным документами	02.05	0,00
доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
процентной доходности	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
ликвидационных выплат	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00

дифференциальности	01.11	0,00
		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
		0,00
Доход по инвестициям, принадлежащему на балансовому инвестиционному фонду (включая доходы от операций с ценными бумагами) - всего	03	1 691 632,47
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	24 946,28
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям российских обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным займам (закладам)	03.04	0,00
инвестиционный фонд		
распределенная прибыль общества с ограниченной ответственностью (инвестиционный фонд)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (лизинга)	03.06	1 666 686,19
высвобождение кредитных договоров (займов), неиспользованных прав по обязательствам из которых сформирован инвестиционный фонд	03.07	0,00
иные доходы по инвестициям	03.08	0,00
Облигации на депозитах, в том числе по депозитным кредитам, права на которые составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма активов: государственной управленческой компании, специализированному депозитарию, банку, осуществляющему ведение реестра, депозитарной организации, брокеру и бирже - всего	05	125 221,66
в том числе:		
управленческой компании	05.01	85 221,66
специализированному депозитарию, банку, осуществляющему ведение реестра, депозитарной организации, брокеру и бирже	05.02	40 000,00
Сумма активов: банков, связанных с управлением депозитарным инвестиционным фондом и/или депозитарным управлением активами инвестиционного фонда	06	14 378,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным займам и/или инвестиционному фонду)	07	0,00
Прочие доходы	08	125 221,66
Прочие расходы	09	186 184,73
Убыток от реализации в результате размещения акций инвестиционного фонда (доходы от размещения акций инвестиционного фонда)	10	0,00
Убыток от реализации в результате купли или продажи акций инвестиционного фонда (доходы от размещения акций инвестиционного фонда)	11	0,00
прирост от приобретения в результате размещения акций инвестиционных или других типов инвестиционных фондов на инвестиционный или депозитный инвестиционный фонд	12	0,00
Убыток от реализации в результате купли или продажи акций инвестиционного фонда на инвестиционный или депозитный инвестиционный фонд	13	0,00
Итого: прибыль от реализации по стоимости имущества (строка 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 027 930,24

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код страны	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИДН (ИН) номера идентификации ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Денежные бумаги российских эмитентов						0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
и в том числе: по каждой	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пай	1.05.1						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пай	1.06.1						
иные	1.07	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому виду	1.07.1						
иные ценные бумаги	1.08	-	x	x	x	0,00	0,00

в том числе по каждому конкретному сертификату	1.08.1						
дипломные сертификаты	1.09	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе по каждому дипломному сертификату	1.09.1						
зачеты	1.10	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе по каждой зачетной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (инвентаризация, оценка состоятельности, оценка залога и прочие ценные бумаги)	1.11	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе по каждой ценной бумаге	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве иных бумаг, - всего	2	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе по каждой ценной бумаге	2.1						

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании такого
инвестиционного фонда) (имя, отчество и должность руководителя акционерного
инвестиционного фонда (управляющей компании такого инвестиционного фонда))

(подпись, фамилия)

Д.А. Рыжков



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер приказа доверительного управления иными инвестиционным фондом)	Полное наименование (управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если применимо)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд паевых долей "Совестия"	0903	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Сибиряк"	23-008-1-00723	

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой отражена стоимость чистых активов
1	2
Март 2023 г.	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Изменения показателя за отчетный период	
		1	2
Прирост (-) (уменьшение (+)) стоимости имущества в результате сделки с имуществом - всего	00		0,00
в том числе в результате сделки с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ипотечных)	01.01		0,00
			0,00
и ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0,00
			0,00
и недвижимым имуществом в границах арсады жилищного имущества	01.03		0,00
			0,00
и имущественным правом (за исключением права аренды недвижимого имущества, права на кредитных договоров и договоров займа и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0,00
			0,00
и договорным требованием по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05		0,00
			0,00
и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и в правах участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0,00
			0,00
и простой долевой	01.07		0,00
			0,00
и долей (долях) участия и требования к кредитной организации выплатить ее денежный эквивалент	01.08		0,00
			0,00
и долевой собственности	01.09		0,00
			0,00
и дебиторской задолженности	01.11		0,00
			0,00
и денежных средств на счетах, в том числе по счету на депозит, в кредитных организациях	01.12		0,00
			0,00
Прирост (-) (уменьшение (+)) стоимости (за) имущества в результате изменения стоимости стандартной единицы имущества - всего	02		0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:			
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ипотечных)	02.01		0,00
			0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0,00
			0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0,00
			0,00
имущественных прав (за исключением права аренды недвижимого имущества, права по кредитным договорам и договорам займа и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04		0,00
			0,00
договорным требованием по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05		0,00
			0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и в правах участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0,00
			0,00
простой долевой	02.07		0,00
			0,00
долевой собственности и требования к кредитной организации выплатить ее денежный эквивалент	02.08		0,00
			0,00
долевой собственности	02.09		0,00
			0,00
иного имущества	02.10		0,00

		0,00
забывшей задолженности	02.11	0,00
		0,00
денежных средств (на счетах, в том числе на счетах по депозиту), в кредитных организациях	02.12	0,00
		0,00
Доход по инструментам, принадлежащему управляющему инвестиционным фондом (составляющему часть инвестиционного фонда) – всего	03	1 999 984,28
в том числе:		
процентный доход на банковском счете (счетах по депозиту)	03.01	33 312,51
процентный доход на облигациях	03.02	0,00
дивиденды по акциям российских объектов	03.03	0,00
доходы по инвестиционным ценным бумагам)	03.04	0,00
инвестиционный доход		
разрешенного (запрещенного) объекта с ограниченной ответственностью (запрещенных коммерческой организацией)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 966 666,67
Итого по кредитным договорам (договорам займа, инвестиционным правам по облигациям) из которых составлен инвестиционный фонд	03.07	0,00
иные доходы по инструментам	03.08	0,00
Обязанности по договорам, в том числе по договорам займа, права по которым составлены инвестиционные фонды	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, оказавшей управленческие услуги, осуществляющей ведение реестра, административные услуги, выплаты и бонусы – всего	05	124 316,06
в том числе:		
управляющей компании	05.01	99 316,06
оказавшей управленческие услуги, осуществляющей ведение реестра, административные услуги, выплаты и бонусы	05.02	25 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	246 995,00
Сумма начисленных дивидендов на акции акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным ценным бумагам инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	124 316,06
Прочие расходы	09	454 016,13
Прирост от участия в результате размещения долей (акций) инвестиционного фонда (фонда инвестиционных паев) данного инвестиционного фонда	10	0,00
Уменьшение от участия в результате покупки или приобретения долей акционерного инвестиционного фонда (покупки инвестиционных паев) данного инвестиционного фонда	11	0,00
Прирост от участия в результате покупки или приобретения долей инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционный пай данного инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение от участия в результате покупки или приобретения долей данного инвестиционного фонда на инвестиционные паев других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост от участия в результате размещения долей (акций) инвестиционного фонда (фонда инвестиционных паев) данного инвестиционного фонда	14	895 972,01

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код еврокода	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИВВ (ТД) эмитента среднетерминовых акций с бонусом	Суммарный оборот ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов							
всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: выкуп, образованная на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1						
...							
акции, не образованные на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1						
...							
облигации, образованные на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							
облигации, не образованные на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
...							
инвестиционные паи, образованные на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пая	1.05.1						
...							
инвестиционные паи, не образованные на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пая	1.06.1						
...							
всего	1.07	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инструменту	1.07.1						
...							
иные ценные бумаги	1.08	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инструменту	1.08.1						

активы: средства	1.09	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой							
активной операции	1.09.1						
запасы	1.10	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе:							
по каждой операции	1.10.1						
материальные запасы: сырье (количество, объем, качество, степень выгорания и прочие данные бумаги)	1.11	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой							
операции	1.11.1						
переработанное сырье, классифицированное в качестве сырья: - всего	2	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой							
операции	2.1						

Руководитель (подполковник) производственного фонда (управляющий) компании пилажного производства (фонд) (полное наименование организации производственного фонда) (полное наименование организации производственного фонда)



(Инициалы, фамилия)

Д.А. Рудков



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование доверителя инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер записи акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер прав доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер записи (регистрационный номер) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (код присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Совесталь"	0643	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Сбербанк"	21-006-1-00723	

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой выражена стоимость частей активов
1	2
Апрель 2011 г.	042

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование пометки	Код строки	Значение показателя за отчетный период	
		1	2
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате операций с имуществом – всего	01		0,00
в том числе в результате сделок:			
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением облигаций)	01.01		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0,00
с недвижимым имуществом и правами на него (за исключением ипотеки)	01.03		0,00
с драгоценными металлами и ювелирными изделиями	01.04		0,00
с драгоценными металлами и ювелирными изделиями (за исключением драгоценных металлов)	01.04		0,00
с драгоценными металлами и ювелирными изделиями (за исключением драгоценных металлов)	01.05		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных компаний	01.06		0,00
с простыми документами	01.07		0,00
с драгоценными металлами и требованиями и кредитной организацией (включая от депозитный вкладов)	01.08		0,00
с судостроительными верфями	01.09		0,00
с иными объектами	01.10		0,00
с забалансовыми активами	01.11		0,00
с долевыми вкладами на счетах, в том числе на счетах во депозиты, в кредитных организациях	01.12		0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате операций с имуществом – всего	02		-2 224 000,00
в том числе в результате операций с имуществом:			
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением облигаций)	02.01		0,00
иных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0,00
недвижимого имущества и прав на него недвижимого имущества	02.03		-2 224 000,00
драгоценных металлов и ювелирных изделий (за исключением драгоценных металлов)	02.04		0,00
доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставных капиталах иностранных компаний	02.05		0,00
простых документов	02.06		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации (включая от депозитный вкладов)	02.07		0,00
судостроительных верфей	02.08		0,00
иными объектами	02.09		0,00
забалансовыми активами	02.10		0,00
иного имущества	02.11		0,00

		0,00
забывчивости	02.11	0,00
		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на расчетно-кассовые счета, в кредитных организациях	02.12	0,00
		0,00
Доход на имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду (доля в уставном капитале инвестиционного фонда) – всего	03	1 685 106,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозитам)	03.01	24 479,99
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доход по инвестиционным ценным бумагам (за исключением инвестиционных фондов)	03.04	0,00
разрешенные прибыли от участия в уставной деятельности (инвестиционных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 668 666,67
выплаты по кредитным договорам (договорам займа), инвестиционным правам по облигациям из которых составлен инвестиционный фонд	03.07	0,00
иные доходы от имущества	03.08	0,00
Обязанности по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которых составляет имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных неискупленных управленческой компанией, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, администратору организации, оценщику и брокеру – всего	05	169 704,49
в том числе:		
управленческой компанией	05.01	99 700,49
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, администратору организации, оценщику и брокеру	05.02	70 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением инвестиционным ценным имуществом фондом или доверительным управлением ценным имуществом фондом	06	124,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доля по инвестиционному ценному инвестиционному фонду)	07	4 281 544,47
Прочие доходы	08	169 704,05
Прочие расходы	09	455 772,67
Параметры отчуждения в результате реализации активов акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных ценных бумаг инвестиционному фонду)	10	0,00
Увеличение отчуждения в результате приобретения доли акционерного инвестиционного фонда (получения инвестиционного ценного имущества фондом)	11	0,00
Параметры отчуждения в результате обмена инвестиционных ценных бумаг инвестиционного фонда на инвестиционные ценные бумаги другого инвестиционного фонда	12	0,00
Увеличение отчуждения в результате обмена инвестиционных ценных бумаг инвестиционного фонда на инвестиционные ценные бумаги другого инвестиционного фонда (получения инвестиционного ценного имущества фондом)	13	0,00
Итого: прибыль от деятельности инвестиционного фонда	14	-5 271 405,40
исчисленная по формуле: 10 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13		

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Наименование эмитента ценной бумаги	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЭМИТЕНТА ЦЕННОЙ БУМАГИ	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Центры БУМЧ и российских эмитентов							
всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному фонду	1.05.1						
инвестиционные ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному фонду	1.06.1						
иные ценные бумаги	1.07	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому виду ценных бумаг	1.07.1						

исключены сертификаты	1.08	-	X	X	X	0.00	0.00
в том числе по каждому интеллектуальному сертификату	1.08.1						
активные сертификаты	1.09	-	X	X	X	0.00	0.00
в том числе по каждому активному сертификату	1.09.1						
исключены	1.10	-	X	X	X	0.00	0.00
в том числе по каждой заявке	1.10.1						
внесены в реестр интеллектуальной собственности, сведения подлежат, сведения подлежат в сфере действия Закона	1.11	-	X	X	X	0.00	0.00
в том числе по каждой заявке Закона	1.11.1						
недействительны заявки, не классифицированы в качестве заявки Закона, - всего	2	-	X	X	X	0.00	0.00
в том числе по каждой заявке Закона	2.1						

Руководитель интеллектуального фонда (управляющей компании частного интеллектуального фонда) (ИИФ, исполняющая обязанности руководителя интеллектуального фонда (управляющей компании частного интеллектуального фонда))



Д.А. Румянцев

(подпись, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер записки акционерного инвестиционного фонда (реквизиционный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер записки управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (04-01)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Степаныч"	660	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "СибирьК"	21-000-1-00723	971004810

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код записки, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2023 г.	642

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	
		1	2
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01		0,00
в том числе в результате сделок:			
с покупкой бумаг российских эмитентов (за исключением облигаций)	01.01		0,00
с покупкой облигаций иностранных эмитентов	01.02		0,00
с недвижимым имуществом в границах аренды недвижимого имущества	01.03		0,00
с иными активами аренды (за исключением права аренды недвижимого имущества, права на кредитные договоры и договоры займа и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0,00
с договорами предоставления по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладом	01.05		0,00
с договорами участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правам участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0,00
с кредитной документацией	01.07		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0,00
с художественными произведениями	01.09		0,00
с иными активами	01.10		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11		0,00
с договорами участия на счетах, в том числе на счетах до востребования, в кредитных организациях	01.12		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате операций с ценными бумагами – всего	02		0,00
в том числе в результате операций с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением облигаций)	02.01		0,00
ценными бумагами иностранных эмитентов	02.02		0,00
недвижимого имущества в права аренды недвижимого имущества	02.03		0,00
имущественных прав (за исключением права аренды недвижимого имущества, права на кредитные договоры и договоры займа и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04		0,00
договорами предоставления по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладом	02.05		0,00
договорами участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правам участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0,00
кредитной документацией	02.07		0,00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0,00
художественными произведениями	02.09		0,00
иного имущества	02.10		0,00

дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
		0,00
Доход по неустойке, признанному и/или истребованному инвестиционным фондом (включая доход от чистой инвестиционной доли) – всего	03	1 604 009,01
в том числе:		
кредитный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	17 352,34
кредитный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы на инвестиционном рынке (проценты)	03.04	0,00
инвестиционных фондов		
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (включая доход от чистой инвестиционной доли)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 606 666,67
прибыль от кредитных договоров (договоров займа), осуществляемых прямо по обязательствам из которых состоит чистая задолженность фонда	03.07	0,00
иные доходы по неустойке	03.08	0,00
Остаток по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляет чистая задолженность фонда	04	0,00
Сумма начисленных и/или полученных управленческой компанией, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и фонду – всего	05	308 432,32
в том числе:		
управленческой компании	05.01	03 432,32
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и фонду	05.02	25 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или депозитарным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 000,00
Сумма начисленных дивидендов на акции акционерного инвестиционного фонда (фонда на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Доходы от ценных бумаг	08	308 432,32
Прочие доходы	09	361 407,81
Прочие доходы от участия в результате реализации акций акционерного инвестиционного фонда (фонда на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Траншаменты от участия в результате продажи или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (фонда на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прочие от участия в результате продажи или приобретения акций инвестиционных или других паевых инвестиционных фондов по обязательствам или доходам паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Траншаменты от участия в результате продажи или приобретения акций инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прочее от участия от стоимости чистых активов (01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 306 517,20

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИВЭП (ТИП) эмитента кредитных ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по выкупу	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов							
всего	1	-	х	х	х	0,00	0,00
в том числе: акции, образованные на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	х	х	х	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1						
акции, не образованные на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	х	х	х	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1						
облигации, образованные на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	х	х	х	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не образованные на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	х	х	х	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, образованные на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	х	х	х	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
инвестиционные паи, не образованные на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	х	х	х	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
иные ценные бумаги	1.07	-	х	х	х	0,00	0,00
в том числе: по каждому ценному бумаге	1.07.1						
иные ценные бумаги	1.08	-	х	х	х	0,00	0,00

в том числе по каждому кредитному сертификату	1.05.1							
дополнительно сертификаты	1.04	-	х	х	х		0.00	0.00
в том числе по каждому дополнительному сертификату	1.04.1							
счета/счета	1.10	-	х	х	х		0.00	0.00
в том числе: по каждой категории	1.10.1							
иные российские ценные бумаги (акции/облигации, облигации иностранных государств и структурных единиц Бюджет)	1.11	-	х	х	х		0.00	0.00
в том числе по каждой категории Бюджет	1.11.1							
иностранная валюта в рублях, эквивалентная в настоящее время Бюджет, - всего	2	-	х	х	х		0.00	0.00
в том числе по каждой категории Бюджет	2.1							

Руководитель административного инвестиционного фонда (управляющей компании данного
инвестиционного фонда) (полн. наименование общества руководителя административного
инвестиционного фонда (управляющей компании данного инвестиционного фонда))

(подпись, фамилия)

Д.А. Рудков



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (или паевого инвестиционного фонда)	Полное название акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер/договорная упрощенная форма инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей организации акционерного инвестиционного фонда (или паевого инвестиционного фонда)	Полное название управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (или паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (или паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Солдатов"	0603	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания"Солдатов"	23-009-1-00723	97104810

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2021 г.	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,08
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением облигаций)	01.01	0,08
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с иными объектами права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежной эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с договорами поручения по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставном капитале иностранных компаний/иных организаций	01.06	0,00
с иными документами	01.07	0,00
с драгоценными металлами и драгоценностями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с драгоценными металлами	01.09	0,00
с иными драгоценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с договорами (представлен на счетах, в том числе по счетам по депозиту, в кредитных организациях)	01.12	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате выплаты дивидендной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате получения дивидендной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
идеи денежного имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежной эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
договорами поручения по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставном капитале иностранных компаний/иных организаций	02.06	0,00
иными документами	02.07	0,00
драгоценными металлами и драгоценностями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
иными драгоценностями	02.09	0,00
иными иными	02.10	0,00
дебиторской задолженностью	02.11	0,00

в том числе по акциям доказательному сертификату	1.00.1						
Итого:	1.10	-	X	X	X	0,00	0,00
в том числе по ценным бумагам	1.10.1						
ценные бумаги на расчетном счете (командитный складской свидетельство, сертификаты залогов и прочие ценные бумаги)	1.11	-	X	X	X	0,00	0,00
в том числе по ценным бумагам облигаций	1.11.1						
Иностранная валюта, ценные бумаги, размещенные в качестве ценных бумаг - всего	2	-	X	X	X	0,00	0,00
в том числе по ценным бумагам облигаций	2.1						

Руководитель колледжского инвестиционного фонда (управляющий колледжеским инвестиционным фондом) (или, исполняющий обязанности руководителя колледжеского инвестиционного фонда (управляющий колледжеским инвестиционным фондом))

(подпись)

Д.А.Соловьев



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (реквизиционный номер приказа доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование фонда (полное наименование))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд облигационный "Солнцехолм"	6603	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Солнцехолм"	25-084-1-89723	971008810

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2011 г.	660

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование подкатегории	Код строки	Значение по состоянию на отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладов)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с приобретенными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных компаний	01.06	0,00
с проектной деятельностью	01.07	0,00
с драгоценными металлами и драгоценными изделиями из драгоценных металлов (за исключением закладов)	01.08	0,00
с драгоценными металлами	01.09	0,00
с иными видами имущества	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах в депозиты, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладов)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
приобретенных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных компаний	02.06	0,00
проектной деятельностью	02.07	0,00
драгоценными металлами и драгоценными изделиями из драгоценных металлов	02.08	0,00
драгоценными металлами	02.09	0,00
иными видами имущества	02.10	0,00
итого	01	0,00

обязательности	02.11	0,00
в том числе по счетам на депозит, в кредитных организациях	02.12	0,00
		0,00
Доход по инвестициям, принадлежащим доверительному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционного фонда) – всего	03	1 701 579,08
в том числе:		
процентный доход по банковскому ссудам (включая по депозитам)	03.01	24 910,41
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
доходы по акциям иностранных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным пакам (долям)		
инвестиционный фонд	03.04	0,00
распределенного прибыли общества с ограниченной ответственностью (входящего в состав инвестиционных организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренда)	03.06	1 696 668,67
доходы по кредитным договорам (договорам займа), неисполненным права по обязательствам по которым составляет имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по вкладам	03.08	0,00
Отходы по договорам, в том числе по договорам аренды, права по которым составляет имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, осуществляющей депозитарные, лику, осуществляющему ведение реестра, административной организации, связанной с биржей – всего	05	132 888,50
в том числе:		
управляющей компании	05.01	97 484,25
осуществляющему ведение реестра, административной организации, связанной с биржей	05.02	25 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением депозитария и инвестиционным фондом как депозитарием управляющей компанией инвестиционным фондом	06	132,30
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционному паку части инвестиционного фонда)	07	4 042 400,64
Прочие доходы	08	132 888,50
Прочие расходы	09	487 408,10
Изменение в результате и результате реализации валютных операций инвестиционного фонда (изменения инвестиционных паков части инвестиционного фонда)	10	0,00
Изменение в результате выпуска или приобретения паков акционерного инвестиционного фонда (составляющего инвестиционных паков части инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост от вложения в фонд части займа		
инвестиционных паков других паков инвестиционных фондов на территории России	12	0,00
и/или паков от вложения в результате обмена инвестиционных паков другого пака инвестиционного фонда на территории России	13	0,00
итого: прибыль (убыток) увеличивающая (уменьшающая) стоимость имущества [строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13]	14	-2 788 508,36

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИВН (ТН) эмитента предоставляющих ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паки, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паку	1.05.1						
инвестиционные паки, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паку	1.06.1						
иные	1.07	-	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому иному	1.07.1						

акции корпорации	1.08	-	x	x	x	0.08	0.01
в том числе по каждому акционеру корпорации	1.08.1						
долевые сертификаты	1.09	-	x	x	x	0.00	0.00
в том числе по каждому акционеру сертификата	1.09.1						
высшие	1.10	-	x	x	x	0.00	0.00
в том числе по каждой компании	1.10.1						
вклад российских граждан (индивидуально, совместно с супругом, несовершеннолетние, включая наследство и прочие случаи (статья 1.11))	1.11	-	x	x	x	0.00	0.00
в том числе по каждому акционеру	1.11.1						
структурированные облигации, идентифицируемые в качестве облигаций облиг., - всего	2	-	x	x	x	0.00	0.00
в том числе по каждому акционеру облигации	2.1						

Указывается адресный инвестиционный фонд (указывается компания эмитента инвестиционного фонда) (или, указавшая obligation (указывается адресный инвестиционный фонд (указывается компания эмитента инвестиционного фонда))

Д.А.Романов

(подпись, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер заявки акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правах акционерного инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) без префиксов
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд «Сандэнкс»	060	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сайбер»»	21-090-1-00725	073004810

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость имущества
1	2
Август 2021 г.	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя в отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладов)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов с действительным местонахождением в странах признания иностранного имущества	01.02	0,00
с имуществом в форме прав на имущество	01.03	0,00
с имуществом в форме (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правам участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с кредитной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и драгоценными алмазами, принадлежащими на праве собственности	01.08	0,00
с драгоценными металлами и драгоценными алмазами	01.09	0,00
с правами участия	01.10	0,00
с долговыми требованиями	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменений справедливой стоимости имущества - всего	02	-109 090,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладов)	02.01	3,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	3,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-100 000,00
Полное наименование (адрес) по адресу: г. Подольск, ул. Советская, 45/1		-100 000,00
неустановленным при (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	3,00
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правам участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
кредитной документацией	02.07	0,00
драгоценными металлами и драгоценными алмазами в кредитной организации, принадлежащими на праве собственности	02.08	0,00
драгоценными металлами и драгоценными алмазами	02.09	0,00
права участия	02.10	0,00
долговыми требованиями	02.11	0,00
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход из имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 711 246,94
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	44 840,27
процентный доход на облигациях	03.02	0,00
дивиденды по акциям иностранных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным ценным бумагам акционерных фондов	03.04	0,00
на приобретение правых обязательств с ограниченной ответственностью (за исключением коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (соборный)	03.06	1 666 406,67
надежно по кредитным договорам (договорам займа), неисполненным правам по обязательствам из которых состоит имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы на имущество	03.08	0,00

Отчет по депозитам, в том числе по депозитам срочным, права на которых остаются в собственности фонда	04	0,89
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, исполняющей функции депозитария, лицу, осуществляющему хранение средств, и депозитарной организации, оценщику и брокеру - всего	05	136 260,45
в том числе:		
управляющей компании, исполняющей функции депозитария, лицу, осуществляющему хранение средств, и депозитарной организации, оценщику и брокеру	05.01	96 260,45
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или дочерним инвестиционным фондом	06	21 178,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (за исключением дивидендов по ценным инвестиционным бумагам)	07	0,20
Прочие доходы	08	126 251,47
Прочие расходы	09	448 032,30
Убыток от переоценки в результате переоценки ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда (выданы инвестиционным паевым инвестиционным фондом)	10	0,08
Убыток от переоценки в результате переоценки ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда (выданы инвестиционным паевым инвестиционным фондом)	11	0,08
Убыток от переоценки в результате переоценки ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда (выданы инвестиционным паевым инвестиционным фондом)	12	0,00
Убыток от переоценки в результате переоценки ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда (выданы инвестиционным паевым инвестиционным фондом)	13	0,00
итого: (страницы 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 148 086,44

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Наименование эмитента ценной бумаги	ИИНН (ИНН) эмитента предоставленных ценных бумаг	Степень риска бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1						
вклады, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
долевые сертификаты	1.08	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому долевого сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
ипотеки	1.10	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ипотеке	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (золотые сертификаты, сертификаты участничества, облигации займа и прочие ценные бумаги)	1.11	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
иностранные ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг - всего	2	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (Имя, фамилия, отчество):



(подпись)



Д.А.Савин

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер государственного регистрационного номера прав на осуществление управления имуществом (фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (управляющего инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (лицензия инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (или паевого инвестиционного фонда (или правлений))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Солдаты"	0645	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Солдаты"	21-006-1-00723	071030010

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость имущества
1	2
Сентябрь 2021 г.	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Изменения показателя за отчетный период	
		1	2
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01		8,00
в том числе в результате сделок:			
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0,00
с недвижимым имуществом и правами на недвижимое имущество	01.03		0,00
с производными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0,00
с деривативными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным муниципальными	01.05		0,00
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0,00
с кредитной деривативами	01.07		0,00
с деривативными капиталами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0,00
с художественными произведениями	01.09		0,00
и иные имущества	01.10		0,00
с деривативной задолженностью	01.11		0,00
и денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости - всего	02		0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:			
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0,00
производных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04		0,00
деривативных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным муниципальными	02.05		0,00
долги в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и при участии в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0,00
кредитной деривативами	02.07		0,00
деривативных капиталов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0,00
художественных произведений	02.09		0,00
иного имущества	02.10		0,00
деривативной задолженности	02.11		0,00
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03		1 714 484,29
в том числе:			
процентный доход по банковским ссудам (в том числе по депозиту)	03.01		46 817,53
процентный доход по облигациям	03.02		8,00
дивиденды по акциям иностранных обществ	03.03		0,00
доходы от участия в собственном паевом (акционерном) инвестиционном фонде	03.04		0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (включая иные дивидендные организации)	03.05		0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренда)	03.06		1 666 466,67
выплаты по кредитным договорам (договорам займа), обязательствам и правам по обязательствам из которых образовано имущество фонда	03.07		0,00
иные доходы по имуществу	03.08		0,00
Убыток по договорам, в том числе по договорам аренды, правам из которых образовано имущество фонда	04		0,00

Сумма выданных авансовых удержаний клиентов, складывающихся до конца года, осуществленных в адрес респондентов, организаций, отдельных лиц и фирм – всего	05	121 985,34
в том числе:		
управляющей компании	05.01	96 965,34
обладателям прав на доли (акции, паи, обыкновенные акции реестра, дивидендной организации, отдельным и фирмам	05.02	25 020,00
Сумма выданных расписок, складывающихся с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	546 870,00
Сумма выданных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (строка 01 по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Почтово-денежные	08	121 985,34
Почтово-денежные	09	462 276,14
убавляет от результатов реализации активов ликвидационного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
увеличивает от результатов реализации активов ликвидационного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
убавляет от результатов реализации активов ликвидационного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
увеличивает от результатов реализации активов ликвидационного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	13	0,00
Итого: (строки 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	726 348,00

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, полученных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИВН (ТИН) эмитента государственными ценными бумагами	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Центральные репозитории ликвидности - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
депозиты	1.07	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозиту	1.07.1						
золотые сертификаты	1.08	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому золотому сертификату	1.08.1						
доверительные сертификаты	1.09	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому доверительному сертификату	1.09.1						
депозитные сертификаты	1.10	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.10.1						
ценные репозитории ценных бумаг (облигационные, складские сертификаты, акциями эмитентов и прочие ценные бумаги)	1.11	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
информационные транши, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						

Руководитель ликвидационного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (или, исполняющий обязанности руководителя ликвидационного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))


(инициалы, фамилия)



Д.А.Резни

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правительственного уполномоченного инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд «Инициатива "Солдатов"»	0603	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания "Сибиряк"»	21-00-1-00723	97100810

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость паевых акций
1	2
Декабрь 2021 г.	643

Раздел III. Составление о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименование операции	Код строки	Зачислено (показано со знаком минус)
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате операций с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате операций:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением депозитов)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества и иными правами аренды недвижимого имущества, правами на кредитные договоры и договоры займа и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	01.03	0,00
с акциями (долями) по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными записками	01.04	0,00
с акциями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.05	0,00
с акциями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с прочими документами	01.07	0,00
с драгоценными металлами и драгоценными алмазами	01.08	0,00
с драгоценными металлами и драгоценными алмазами	01.09	0,00
иного имущества	01.10	0,00
за счет имущества	01.11	0,00
с дебиторской задолженностью и договорным кредитом на счетах, в том числе на счетах по депозиту, и кредитным операциями	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате операций с ценными бумагами - всего	02	-1 043 000,00
в том числе в результате операций с ценными бумагами:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением депозитов)	02.01	0,00
ценными бумагами иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и права аренды недвижимого имущества	02.03	-1 043 000,00
Начислено процентов, т. Платежи по Соглашению 415, пп. 1 и 2		-1 043 000,00
в результате операций с ценными бумагами:		
недвижимого имущества, правами на кредитные договоры и договоры займа и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	02.04	0,00
доходами (убытками) по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным записками	02.05	0,00
доход в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
прочими документами	02.07	0,00
драгоценными металлами и драгоценными алмазами	02.08	0,00
за счет имущества	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
за счет имущества	02.11	0,00
за счет имущества	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 479 314,28
в том числе:		
процентный доход от банковских вкладов (счетов на депозит)	03.01	12 457,51
процентный доход от облигаций	03.02	0,00
дивиденды от участия в акционерных обществах	03.03	0,00
доход по инвестиционным иным (иным)	03.04	0,00
инвестиционному фонду		
распределенные прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	03.05	0,00
доход от участия в недвижимом имуществе и аренде (заборам)	03.06	1 456 656,67
доход от участия в кредитных договорах (договоры займа), имущественные права на обязательства по которым составляет имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Платежи по договорам, в том числе по договорам аренды, правами на которые составляет имущество фонда	04	0,00

Сумма капитальных вложений (управляющей компанией, специализированному агентству, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, брокеру и барю – всего)	05	132 860,18
в том числе:		
управляющей компании	05.01	82 890,18
специализированному агентству, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, брокеру и барю	05.02	49 970,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением активами инвестиционных фондов или доверительным управлением активами инвестиционных фондов	06	374,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (всего по инвестиционным планам инвестиционных фондов)	07	4 302 967,28
Плюс: доходы	08	132 860,18
Минус: расходы	09	424 503,08
убыток от участия в результате реализации акций акционерного инвестиционного фонда (всего по инвестиционным планам инвестиционных фондов)	10	0,00
убыток от участия в результате покупки или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (всего по инвестиционным планам инвестиционных фондов)	11	0,00
убыток от участия в результате продажи инвестиционных планов инвестиционных фондов	12	0,00
убыток от участия в результате продажи инвестиционных планов инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прибыль +/- или убыток +/- от участия в доходах/убытках (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 881 265,60

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательствами обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИИН (ТД) эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по выкупу	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов							
всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные план, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному плану	1.05.1						
инвестиционные план, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному плану	1.06.1						
выпуск	1.07	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому выпуску	1.07.1						
доказательные сертификаты	1.08	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному сертификату	1.08.1						
доказательные сертификаты	1.09	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому доказательному сертификату	1.09.1						
депозиты	1.10	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой депозитной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (бессрочности, облигации ссудности, облигации залога и прочие ценные бумаги)	1.11	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
иностранные ценные бумаги, идентифицируемые в качестве ценных бумаг, - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.1						

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда) (лицо, выполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда))

(подпись, фамилия)

Д.А. Романов

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Результаты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Акционерный инвестиционный фонд недвижимости "Солдаты"	0803	

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой отражены значения
1	2
Июль 2011г.	Р.Б.

Раздел III. Сводный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Измерения	Изменение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделки с имуществом – всего	00	0.00
в том числе в результате сделки с облигациями государственного займа (за исключением облигаций):	00.01	0.00
с облигациями государственного займа:	00.02	0.00
с облигациями иностранных государств:	00.03	0.00
с недвижимого имущества и правами аренды недвижимого имущества:	00.04	0.00
с имуществом, права на которое принадлежат участникам в форме участия в договорах займа и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов:	00.05	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами:	00.06	0.00
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правам участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций:	00.07	0.00
с ценными бумагами:	00.08	0.00
с ценными бумагами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент:	00.09	0.00
с ценными бумагами:	00.10	0.00
с облигами государственного займа:	00.11	0.00
с облигами иностранных государств, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях:	00.12	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	00	-708 854.90
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг государственного займа (за исключением облигаций):	00.01	0.00
ценных бумаг иностранных государств:	00.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества:	00.03	0.00
имуществом, права на которое принадлежат участникам в форме участия в договорах займа и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов:	00.04	0.00
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами:	00.05	0.00
долги в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций:	00.06	0.00
ценными бумагами:	00.07	0.00
ценными бумагами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент:	00.08	0.00
ценными бумагами:	00.09	0.00
облигами государственного займа:	00.10	0.00
облигами иностранных государств, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях:	00.11	-708 854.90
иными ценностями:	00.12	0.00
Изменения стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	00	1 088 804.87
в том числе:		
изменения стоимости государственного займа (счета по депозиту):	00.01	0.00

Кредитный доход по облигациям	03.02	0.00
доходы по ценным бумагам иностранного происхождения	03.03	0.00
доходы по инвестиционным пакам (ИИПам) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренда)	03.06	1 686 694,67
платежи по кредитным договорам (договорам займа), осуществленным в пользу облигационников из которых исключены инвестиционные фонды	03.07	0.00
иные доходы по существу	03.08	0.00
Остатки по договорам, в том числе по договорам аренды, правам из которых исключены инвестиционные фонды	04	0.00
сумма начислений, вычетов, дивидендов, управленческих комиссион, отчислений в установленном законодательстве, лицу, осуществляющему ведение реестра, административные расходы и прочие платежи в том числе:		
управленческим расходам	05.01	85 345,37
субординированному депозитарию, в том числе субординированному ведению реестра, административным расходам, оценочной комиссии и Бирже	05.02	27 333,34
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением инвестиционными фондами или договорными управлениями паевых инвестиционных фондов	06	375 000,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям обыкновенного инвестиционного фонда Доходы по инвестиционным пакам паевых инвестиционных фондов	07	0.00
Прочие доходы	08	113 870,24
Прочие расходы	09	344 733,94
Прирост (+) имущества в результате размещения акций инвестиционных фондов (включая инвестиционные паки паевых инвестиционных фондов)	10	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций инвестиционных фондов (включая паки инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)	11	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паков других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паки одного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паков одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паки других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Уточн. прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	330 087,71

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ИСН	Наименование эмитента ценной бумаги	100% эмитента предоставляющих ценные бумаги	100% эмитента предоставляющих ценные бумаги	ОГРН эмитента предоставляющих ценные бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
								оборачиваемость	оборачиваемость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ценные бумаги российских эмитентов - юрлица	1		1						0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		1							
в том числе: по каждой акции	1.01.1		1							
акции не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		1							
в том числе: по каждой акции	1.02.1		1							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		1						0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		1							
облигации не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		1						0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		1							
инвестиционные паки, обремененные на организованном рынке ценных бумаг	1.05		1						0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паку	1.05.1		1							
иные ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		1						0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге инвестиционного пака	1.06.1		1							
доходы	1.07		1						0.00	0.00
в том числе: по каждому эмитенту	1.07.1		1							
облигации репо/фьючерсы	1.08		1						0.00	0.00
в том числе: по каждому эмитенту/контракту репо/фьючерса	1.08.1		1							
различные срочные сделки	1.09		1						0.00	0.00
в том числе: по каждому контрагенту срочных сделок	1.09.1		1							
утилитарные	1.10		1						0.00	0.00
в том числе: по каждой сделке	1.10.1		1							
иные российские ценные бумаги (инвестиционные паки, облигации, фьючерсы, опционы, warrants и прочие ценные бумаги)	1.11		1						0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		1							
иностранная ценная бумага (инвестиционные паки) в валюте РФ/иностранной валюте	2		1						0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		1							

Руководитель дочерней организации инвесторского фонда управляющей компании паевого инвестиционного фонда (ИИП) (ИИП) - исполнитель обязательств, осуществляющий ведение реестра инвестиционного фонда управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Исполнительный директор управляющей компании паевого инвестиционного фонда (ИИП) (ИИП) - исполнитель обязательств

И.О. Сидорова

И.О. Писец



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(оставляющего левый инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (левого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционера (за исключением Фонда (полное название левого инвестиционного фонда))	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (за исключением полного названия левого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Зарубежный левый инвестиционный фонд недвижимости "Сандрилла"	ОИЭЗ	4708011

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2011	Р.Р.

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (оставляющему левый инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Изменение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) / уменьшение (-) стоимости имущества в результате сделки с имуществом – всего	01	3.00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами рыночных инструментов (за исключением векселей)	01.01	3.00
с ценными бумагами рыночных инструментов	01.02	3.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имуществом, являющимся объектом права ипотеки, права залога недвижимого имущества, права и кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать денежные средства (срочными векселями)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными безденежными документами	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных организаций (привилегия)	01.06	0.00
с прочими документами	01.07	0.00
с денежными требованиями и требованиями к кредитной организации выдать денежные средства	01.08	0.00
с производными финансовыми инструментами	01.09	0.00
с иными имуществом	01.10	0.00
с дублирующей ответственностью	01.11	0.00
с денежными требованиями на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост (+) / уменьшение (-) стоимости имущества в результате операций с ценными бумагами (облигациями и акциями) – всего	02	3.00
в том числе в результате операций с ценными бумагами рыночных инструментов (за исключением векселей)	02.01	3.00
ценными бумагами рыночных инструментов	02.02	3.00
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имуществом, являющимся объектом права ипотеки, права залога недвижимого имущества, права и кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать денежные средства (срочными векселями)	02.04	0.00
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными безденежными документами	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставных капиталах иностранных организаций (привилегия)	02.06	0.00
прочими документами	02.07	0.00
денежными требованиями и требованиями к кредитной организации выдать денежные средства	02.08	0.00
производными финансовыми инструментами	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дублирующей ответственностью	02.11	0.00
денежными требованиями на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по операциям, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (оставляющему левый инвестиционный фонд) – всего	03	1 000 000.00
в том числе:		
процентный доход по финансовым операциям по депозиту	03.01	0.00

кредитный доход по обязательствам	03.02	0.00
доходы по ценным бумагам иностранных субъектов	03.03	0.00
доходы по ипотечным кредитам (ипотека)	03.04	0.00
распределенные прибыли общества с ограниченной ответственностью (распределенная прибыль компаний-партнеров)	03.05	0.00
доход от срочного владения имуществом в аренду (лизинг)	03.06	1 800 800.67
классификация кредитных договоров и договоров аренды имущественных прав по обязательствам по которым выставлены истребованные суммы	03.07	0.00
иные доходы по договору	03.08	0.00
Остаток по договорам, в том числе по договорам аренды, правам на объекты интеллектуальной собственности	04	0.00
Сумма неиспользованных резервов управленческой компании, сформированному для управления, ликвидационной стоимости имущества, приобретенного организацией и балансу - всего	05	130 111.34
в том числе:		
у ликвидационной стоимости	05.01	65 171.84
сформированному резерву ликвидационной стоимости приобретенного имущества, приобретенного организацией и балансу - всего	05.02	64 939.50
Сумма неиспользованных резервов, связанных с управлением ликвидными инвестиционными фондами и инвестиционными управленческими инвестиционными фондами	06	3 201 327.00
Сумма неиспользованных резервов по активам ликвидности и инвестиционным фондам (доходы по инвестиционным фондам ликвидности фонды)	07	0.00
Сумма резервов	08	654 671.34
Прочие резервы	09	434 744.71
Прирост (+) и убыток (-) в результате переоценки акций в иностранной валюте и облигаций в иностранной валюте	10	0.00
Изменение (+) и убыток (-) в результате выкупа или приобретения акций иностранной инвестиционной фондом (убыток) инвестиционных фондов ликвидности инвестиционных фондов)	11	0.00
Прирост (+) и убыток (-) в результате обмена инвестиционными фондами на инвестиционные фонды ликвидности ликвидности фондов	12	0.00
Изменение (+) и убыток (-) в результате обмена акций и облигаций на доли в дочерних инвестиционных фондах на инвестиционные фонды ликвидности инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост (+) и убыток (-) в результате (+) - убыток (-)	14	-1 444 760.14

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ИСД	По количеству выкупов и продаж	ИВ-1 закупаемых предоставленных ценных бумаг	ПВ-1 закупаемых предоставленных ценных бумаг	СРП-1 закупаемых предоставленных ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
								оборачиваемый	оборачиваемый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1								0.00	0.00
в том числе: акции										
обращенные на организованном рынке ценных бумаг	1.01									
в том числе: по ценной бумаге	1.01.1									
акции не обращенные на организованном рынке ценных бумаг	1.02									
в том числе: по ценной бумаге	1.02.1									
облигации обращенные на организованном рынке ценных бумаг	1.03								0.00	0.00
в том числе:										
в ценной облигации	1.03.1									
облигации не обращенные на организованном рынке ценных бумаг	1.04								0.00	0.00
в том числе:										
в ценной облигации	1.04.1									
инвестиционные вексели, обращенные на организованном рынке ценных бумаг	1.05								0.00	0.00
в том числе: по векселю	1.05.1									
инвестиционный вексель, не обращенный на организованном рынке ценных бумаг	1.06								0.00	0.00
в том числе: по векселю	1.06.1									
вексели	1.07								0.00	0.00
в том числе:										
по векселю ликвидности	1.07.1									
иные ценные бумаги ликвидности	1.08								0.00	0.00
в том числе: по векселю ликвидности	1.08.1									
дополнительно обеспеченные	1.09								0.00	0.00
в том числе: по векселю	1.09.1									
дополнительно обеспеченные	1.10								0.00	0.00
в том числе:										
по векселю ликвидности	1.10.1									
иные дополнительные ценные бумаги ликвидности, обеспеченные сертификатами о покупке имущества и балансом депозит (баланс)	1.11								0.00	0.00
в том числе: по ценной бумаге	1.11.1									
Многоразовые ценные бумаги ликвидности, обеспеченные в качестве ценных бумаг - всего	2								0.00	0.00
в том числе: по ценной бумаге	2.1									

Руководитель ликвидности инвестиционного фонда (управляющая компания ликвидности инвестиционного фонда) или ликвидности инвестиционного фонда (управляющая компания ликвидности инвестиционного фонда)

Уполномоченный представитель ликвидности инвестиционного фонда (управляющая компания ликвидности инвестиционного фонда)

И.С. Строгов

П.И. Павлов



Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2021	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	1 496 107,73
в том числе:		
управляющей компании	01.01	1 093 774,39
специализированному депозитарию	01.02	312 333,34
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00
оценщику	01.04	60 000,00
аудиторской организации	01.05	30 000,00
бирже	01.06	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	4 788 542,00
в том числе (по видам расходов) расходы на управление имуществом, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	02.01	4 336 956,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расхода (сумма строк 01+02)	03	6 284 649,73

..... (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Р.С. Сторник
(инициалы, фамилия)

П.И. Пракс
(инициалы, фамилия)



Принято 29 января 2012
Проммерфиано на

Беломорск (штат)

Подпись (И. В. Князь)

Генеральный директор

